

# 2021 年珠海市香洲区第一小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区第一小学概况

- 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-2021 年度财政项目支出绩效评价

# 报告

## **第一部分：珠海市香洲区第一小学概况**

### **一、单位主要职责**

珠海市香洲区第一小学是香洲区教育局主管的公办小学，单位职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。

### **二、单位机构设置**

珠海市香洲区第一小学内设办公室、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 99 人，编外合同人员 26 人，退休人员 61 人。

### **三、部门决算单位构成**

珠海市香洲区第一小学部门决算由 1 个财政核拨事业单位构成，具体为：珠海市香洲区第一小学。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	5,772.26	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	2.35	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	5,779.21
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	20.56	八、社会保障和就业支出	38	7.80
	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	2.35

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第一小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,795.17	<b>本年支出合计</b>	57	5,789.36
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	112.63	年末结转和结余	59	118.44
<b>总计</b>	30	5,907.80	<b>总计</b>	60	5,907.80

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：珠海市香洲区第一小学

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	5,795.17	5,774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
205	教育支出	5,785.02	5,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
20502	普通教育	5,191.24	5,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2050202	小学教育	5,186.59	5,166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2050299	其他普通教育支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区第一小学

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	5,795.17	5,774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2050904	城市中小学教学设施	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.35	2.35	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：珠海市香洲区第一小学

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	5,789.36	4,512.61	1,276.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,779.21	4,512.61	1,266.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,185.43	4,512.61	672.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,180.78	4,512.61	668.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	576.39	0.00	576.39	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	287.85	0.00	287.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区第一小学

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	5,789.36	4,512.61	1,276.75	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.02	0.00	186.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.35	0.00	2.35	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：珠海市香洲区第一小学

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	5,772.26	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	2.35	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	5,767.12	5,767.12	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	7.80	7.80	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：珠海市香洲区第一小学

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	2.35	0.00	2.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第一小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,774.61	<b>本年支出合计</b>	59	5,777.27	5,774.92	2.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.97	年末财政拨款结转和结 余	60	80.30	80.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.97		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	5,857.57	<b>总计</b>	64	5,857.57	5,855.22	2.35	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：珠海市香洲区第一小学

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	5,774.92	4,512.61	1,262.31
205	教育支出	5,767.12	4,512.61	1,254.51
20502	普通教育	5,173.35	4,512.61	660.74
2050202	小学教育	5,168.69	4,512.61	656.08
2050299	其他普通教育支出	4.65	0.00	4.65
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	14.99	0.00	14.99
2050801	教师进修	14.99	0.00	14.99
20509	教育费附加安排的支出	576.39	0.00	576.39
2050903	城市中小学校舍建设	287.85	0.00	287.85
2050904	城市中小学教学设施	102.51	0.00	102.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第一小学

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	5,774.92	4,512.61	1,262.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.02	0.00	186.02
208	社会保障和就业支出	7.80	0.00	7.80
20808	抚恤	7.80	0.00	7.80
2080899	其他优抚支出	7.80	0.00	7.80

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	3,904.29	302	商品和服务支出	127.79
30101	基本工资	466.20	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	1,898.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	661.66	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	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	30206	电费	24.30
30109	职业年金缴费	117.95	30207	邮电费	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	349.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	20.98
30199	其他工资福利支出	69.94	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	478.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	429.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.39
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	0.96
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	18.73
30309	奖励金	49.13	30229	福利费	15.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
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	10.42
			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	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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	4,383.06		公用经费合计	129.55

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：珠海市香洲区第一小学

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
9.31	0.00	3.50	0.00	3.50	5.81	2.98	0.00	2.83	0.00	2.83	0.14

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：珠海市香洲区第一小学

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	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
229	其他支出	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	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。

## 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

珠海市香洲区第一小学 2021 年度总收入 5,907.8 万元，其中本年收入 5,795.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,772.26 万元，比上年决算数减少 1,793.98 万元，下降 23.7%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.35 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 55.3%。主要变动情况：一是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 20.56 万元，比上年决算数增加 9.13 万元，增长 79.8%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区第一小学 2021 年度总支出 5,907.8 万元，其

中本年支出 5,789.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,512.61 万元，比上年决算数减少 2,247.98 万元，下降 33.3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1,276.75 万元，比上年决算数增加 503.4 万元，增长 65.1%。主要变动情况：空调配电改造工程、课室空调安装等校舍建设。

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

珠海市香洲区第一小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,774.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,772.26 万元，比上年决算数减少 1,793.98 万元，下降 23.7%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.35 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 55.3%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区第一小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,777.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,774.92 万元，比年初预算数减少 355.09 万元，下降 5.8%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款支出 2.35 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

珠海市香洲区第一小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 9.31 万元的 32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 3.5 万元的 80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 3.5 万元的 80%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 5.81 万元的 2%。

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2.83万元，占95.2%；公务接待费支出0.14万元，占4.8%。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2.83万元，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2.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关文件交换、市内因公出行、教师及学生各类比赛用车。

3.公务接待费支出0.14万元，主要用于教育交流接待，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12人。主要包括乐昌市坪梅小学教育交流，务川自治县教育局教育交流。

## **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604.13万元，其中：政府采购货物支出213.03万元、政府采购工程支出341.66万元、政

府采购服务支出 49.44 万元。授予中小企业合同金额 604.13 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 604.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，其他用车主要是用于机关文件交换、市内因公出行、教师及学生各类比赛；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 322.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；我单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出开展绩效自评。

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。

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。**我单位今年开展了香洲一小安装空调配电改

造工程（2021 年小额工程）、公办中小学空调设备 2 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门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 2 个项目自评分均为 99 分以上，自评等级均为“优”。2 个项目全年预算数为 322.20 万元，执行数为 322.20 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，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是学校的课室安装空调，是一项重要的民生工程，彻底改变了师生在珠海这种炎热天气中教学、学习的环境。得到师生及家长们的一致认可和好评；二是减少了配电线路，节约了资金，做到了规范安装。

## 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：香洲一小安装空调配电改造工程（2021年小额工程）

项目单位：珠海市香洲区第一小学

主管部门：

2022年09月

## 目录

一、项目概述.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 立项依据.....	
(三) 项目设立的必要性.....	
(四) 项目总目标.....	
(五) 年度绩效目标.....	
(六) 需要说明的其他问题.....	
二、资金安排使用情况表.....	
三、评价结果及分析.....	
(一) 完成正常的指标.....	
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	
(三) 原因解释.....	
四、项目主要绩效.....	
五、项目主要经验做法.....	
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、项目概述

### （一）项目概况

电气部分：新建 630kVA 箱式变压器 1 台；新建 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x70 高压电缆 1355 米，制作安装 3\*70 电缆终端头 2 套，3\*70 电缆中间头 1 套；新建 ZCYJV22-0.6/1kV-4x150+1x70 低压电缆 360 米，ZCYJV-0.6/1kV-4x240+1x120 低压电缆 50 米，ZCYJV-0.6/1kV-4x120+1x70 低压电缆 25 米，ZCYJV-0.6/1kV-4x50+1x25 低压电缆 105 米；新放 BVV-3x10 低压电线 850 米，BVV-3x6 低压电线 1970 米，BVV-2\*2.5 低压电线 2950 米，BVV-3\*4 低压电线 8850 米；新建 19\*39 电缆线槽 5900 米，新装 16A 插座 118 个，10A 插座 236 个，开关 59 个；新建一级低压配电箱 9 台，二级低压配电箱 59 台；新建 300\*150 电缆桥架 40 米，200\*150 电缆桥架 70 米，200\*100 电缆桥架 790 米；拆除配电箱 10 个，拆除 2.5 低压电缆 8000 米，拆除 4\*70+1\*35 低压电线 200 米，拆除线槽 5000 米。

土建部分：新建箱变基础 1 座，箱变接地网 1 套，箱变围栏 1 套；新建单孔顶管 182 米；新建 1 层 1 列行人排管 360 米；新建 1 层 1 列行人排管转角井 2 座；新建 CT300\*150 电缆桥架 40 米，新建 CT200\*150 电缆桥架 70 米，新建 CT200\*100 电缆桥架 790 米。

### （二）立项依据

2021 年 4 月 16 日经（□审核□备案）的项目预算总金额 3341125.71 元，其中建安工程费 3116230.28 元，工程建设其他费 224895.43 元，预备费 283293.66 元。

2.经批准或备案的施工图预算 6982.41 元

### （三）项目设立的必要性

学校安装空调是今年市政府“为民办实事”重点工程之一，受到社会和家长们们的广泛关注。

### （四）项目总目标

加装空调配电改造工程，保证空调正常使用。

### （五）年度绩效目标

加装空调配电改造工程，保证空调正常使用。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算数
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	
2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	100
2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	2078521.54	100

## 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：香洲一小安装空调配电改造工程（2021年小额工程）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；空调配电改造完成率；空调配电改造准确率；空调配电改造及时性；电机系统平均运行效率提升率；地区生产总值能耗下降率；高效电机改造覆盖范围增长率；受益对象满意度；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

学校的课室安装空调，是一项重要的民生工程，彻底改变了师生在珠海这种炎热天气中教学、学习的环境。得到师生及家长们的的一致认可和好评。

# 五、项目主要经验做法

珠海电力设计院设计，教育局公开招标，翰新公司施工，空调配电使用正常，满足了用电需要。

# 六、项目存在的主要问题

二校区部分老线路没有改造，造成一楼监控照明经常出问题，现正由学校自己改造。

## 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

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持 (附)
管理			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					
		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	
		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	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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。	
		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、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	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。	
		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					
标			25					
	数量		8.33					
		空调配电改造完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		空调配电改造准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		空调配电改造及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
标			25					
	经济效益		12.5					
		电机系统平均运行效率提升率	6.25	>0%	>0%	6.25		
		地区生产总值能耗下降率	6.25	>0%	>0%	6.25		
	社会效益		6.25					
		高效电机改造覆盖范围增长率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益对象满意度	6.25	≥85%	90%	6.25		
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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	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	
			100			100		
级						优秀		

# 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

项目单位：珠海市香洲区第一小学

主管部门：

2022年09月

## 目录

一、项目概述.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 立项依据.....	
(三) 项目设立的必要性.....	
(四) 项目总目标.....	
(五) 年度绩效目标.....	
(六) 需要说明的其他问题.....	
二、资金安排使用情况表.....	
三、评价结果及分析.....	
(一) 完成正常的指标.....	
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	
(三) 原因解释.....	
四、项目主要绩效.....	
五、项目主要经验做法.....	
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、项目概述

### (一) 项目概况

1、项目背景：根据珠海香洲区教育工作会议提出要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标及区中长期教育改革和发展规划纲要要求。

2、项目内容：多媒体设备、计算机、校具教具项目作为一项经常性项目每年财政安排预算经费，解决区中小幼学校日益增长的教育装备需求，以求提高各校的教育装备现代化水平，实现区教育装备配置的均衡化，信息化和配套课程改革的目的。

### (二) 立项依据

1、国家教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准—计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准办法》(JY/T0423-2016)；

2、《学校课桌椅功能尺寸》国家标准(GB/T3917-2014)；

### (三) 项目设立的必要性

1、对学校的空调配置是用于教育教学活动，是年度常规工作，每年会正常添置或滚动更新，实际使用效果需在配置到位后一定时期内逐步体现出来。

2、区教育局在空调的使用均遵循有关部门的要求。

#### （四）项目总目标

本项目的总体目标是根据香洲区教育工作会议率先基本建成学习型社会”的目标，对资源配置提出的指标为：学校教育教学设施设备均衡配置，定期对学校的校舍、场地、设备设施等开展安全检查及维修改造。

#### （五）年度绩效目标

- 1、生机比达标
- 2、对教学环境改善的满意度有所提高

#### （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	1143515	1143515	1143515	1143515	1143515	1143515	100.00%
	1143515	1143515	1143515	1143515	1143515	1143515	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项目绩效评价结果为：总得分 99.32 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；空调验收合格率；采购完成及时性；空调生机比；空调师机比；教生满意度；学生满意度；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；招标采购程序规范性；空调采购数；

#### （三）原因解释

厉行节约。

#### 四、项目主要绩效

减少了配电线路，节约了资金，做到了规范安装。

#### 五、项目主要经验做法

学校在网上公开招标，选取了最低价供应商，严格执行安装要求，做到了室内机安装规范，室外管道横平竖直，目前空调运行正常。

#### 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

(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		
		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					
		预算执行率	3.33	95%	94.5%	3.15	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	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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。	
		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置或手段；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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		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	3.33		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		空调采购数	8.33	165	156	7.87		
	质量		8.33					
		空调验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		采购完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		18.7 5					
		空调生机比	6.25	5:1	5: 1	6.25		
		空调师机比	6.25	1:1	1: 1	6.25		
		教生满意度	6.25	80%	98.66%	6.25		空调满意度
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		学生满意度	6.25	80%	98.71%	6.25		空调满意度
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;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	
总计			100			99.32		
评价等级						优秀		