

2020 年珠海市香洲区南湾小学 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南湾小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区南湾小学 2020 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 珠海市香洲区南湾小学 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区南湾小学 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区南湾小学是珠海市香洲区教育局主管的公办学校的主要职责是：负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关的社会服务。

本部门设置办公室、德育处、教导处共三个内设机构，无下属单位。

（二） 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 珠海市香洲区南湾小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区南湾小学

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	1,179.13	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	1,169.97
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	0.28	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： 珠海市香洲区南湾小学

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： 珠海市香洲区南湾小学

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	1,179.41	本年支出合计	57	1,169.97
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	3.13	年末结转和结余	59	12.57
总计	30	1,182.54	总计	60	1,182.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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	1, 179. 41	1, 179. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
205	教育支出	1, 179. 41	1, 179. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
20502	普通教育	1, 058. 83	1, 058. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
2050202	小学教育	1, 058. 83	1, 058. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
20509	教育费附加安排的支出	120. 58	120. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	14. 42	14. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	106. 15	106. 15	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： 珠海市香洲区南湾小学

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	1,169.97	851.64	318.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,169.97	851.64	318.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,049.39	851.64	197.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,049.39	851.64	197.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.58	0.00	120.58	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	106.15	0.00	106.15	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： 珠海市香洲区南湾小学

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	1,179.13	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	1,169.80	1,169.80	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： 珠海市香洲区南湾小学

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： 珠海市香洲区南湾小学

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,179.13	本年支出合计	58	1,169.80	1,169.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结 余	59	12.03	12.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,181.84	总计	63	1,181.84	1,181.84	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： 珠海市香洲区南湾小学

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	1,169.80	851.64	318.17
205	教育支出	1,169.80	851.64	318.17
20502	普通教育	1,049.23	851.64	197.59
2050202	小学教育	1,049.23	851.64	197.59
20509	教育费附加安排的支出	120.58	0.00	120.58
2050903	城市中小学校舍建设	14.42	0.00	14.42
2050904	城市中小学教学设施	106.15	0.00	106.15

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表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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	826.60	302	商品和服务支出	19.58
30101	基本工资	87.49	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	336.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	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	1.97	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	59.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	11.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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	5.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.21
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	0.93
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.56
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	0.00
			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表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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	832.06		公用经费合计	19.58

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： 珠海市香洲区南湾小学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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： 珠海市香洲区南湾小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区南湾小学

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区南湾小学 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区南湾小学 2020 年度总收入 1,182.54 万元，其中本年收入 1,179.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,179.13 万元，比上年决算增加 412.01 万元，增长 53.71%。主要变动情况：一是本年度新增一年级四个班，人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加及投入教学设备增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.28 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 39.13%。主要变动情况：今年没有收到健康细胞单元经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区南湾小学 2020 年度总支出 1,182.54 万元，其中本年支出 1,169.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 851.64 万元，比上年决算增加 350.73 万元，增长 70.02%，主要变动情况：本年度新增一年级四个班，人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 318.33 万元，比上年决算增加 48.62 万元，增长 18.03%，主要变动情况：疫情防控专项经费增加及投入教学设备增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区南湾小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,179.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,179.13 万元，比上年决算数增加 412.01 万元，增长 53.71%，主要变动情况：一是本年度新增一年级四个班，人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加及投入教学设备增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：今年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区南湾小学 2020 年度财政拨款支出合计 1,169.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,169.80 万元，比年初预算数增加 167.41 万元，增长 16.70%，主要变动情况：一是本年度新增一年级四个班，人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加及投入教学设备增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：今年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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

珠海市香洲区南湾小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算

0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 98.00%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.98 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务车。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 342 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员管理事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 143.58 万元，其中：政府采购货物支出 104.16 万元、政府采购工程支出 14.42 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 143.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.42 万元，占政府采购支出总额的 55.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，本部门没有公务用车。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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 104.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.72%；本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。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为

理想,达到了项目申请时提出的预期效果,绩效自评结果“优秀”。

2020 年度,我单位的自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“新建二十五小设备款(南湾小学)”1 个项目自评,具体自评情况见第五部分附件。

单位整体支出绩效自评综述:无。

项目绩效自评综述:按照项目绩效评价的要求,我单位组织成立绩效评价小组,进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.43 分,自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 110.00 万元,执行数为 104.16 万元,完成预算的 94.69%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附。

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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新建二十五小学设备款

项目单位：珠海市香洲区南湾小学

主管部门：部门预算单位

2021 年 02 月

目录

一、项目概述 32

- (一) 项目概况 32
- (二) 立项依据 32
- (三) 项目设立的必要性 32
- (四) 项目总目标 32
- (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 33

三、评价结果及分析 33

- (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 35

五、项目主要经验做法 35

六、项目存在的主要问题 35

七、改进措施 35

- (一) 预算安排和执行方面 35
- (二) 制度建设方面 35
- (三) 项目管理方面 36
- (四) 资金管理方面 36
- (五) 其他方面 36

八、其他 36

九、附表 1.项目评价评分表 36

一、项目概述

（一）项目概况

该项目是新建珠海市香洲区第二十五小学（现为珠海市香洲区南湾小学）的配套装备采购项目，总计 600 万，在 2020 年下达的财政预算指标为 110 万，主要涵盖学校课桌椅采购、功能室电教设备采购、综合实践活动室设备采购等分项目。

（二）立项依据

- 1.保障整个学校正常运作，确保学校教学教育的需求，对学校教学提供基础保障，确保教学顺利开展。
- 2.解决学校设备在未来较长一段时间内能满足教学教育需求，最大限度地保障学校教学教育的正常开展。
- 3.《关于香洲区第二十五小学项目工程设计方案审查意见》（珠海市住房和城乡建设局香洲规划分局）、其它事项按珠香发统【2015】74 号文执行。

（三）项目设立的必要性

随着学校教育事业改革与发展，教育事业得到长足发展，教育教学成绩显著，社会声誉日益提高，为社会培养大量有用人才，为保障学校教育教学正常开展。购买设备款为了达到教学设施完善，便于教学目的，其成果是保障学生得到全面的教育与发展。

（四）项目总目标

保障各项教育教学工作顺利进行的目的。

（五）年度绩效目标

为了学校教学工作顺利开展，预计开展以下设备采购工作：图书室设备采购 20 万，电子阅览室 26 万，学生桌椅 18.4 万，功能室电教平台 19 万，另外还有音乐室设备采购 5 万、器乐排练室设备采购 3 万、音乐器材室设备采购 2 万、综合实践活动室设备采购 4 万，心理辅导室设备采购 2 万，教师会议室设备采购 5 万、库房设备 1.582 万。购买教学设备全部已完成，已经验收报账支付完毕，相关档案已经归档。预计达到教学设施完善，便于教学的目的。

（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	1100000	1100000	1100000	1100000	1041601	1041601	94.69%
	1100000	1100000	1100000	1100000	1041601	1041601	94.69%

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：新建二十五小学设备款项目绩效评价结果为:总得分 96.43

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；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；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；购置设备数量；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；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；工作人员满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

预算执行率：94.69%，基本完成预算执行目标，但编制预算还可以更精确。

财务监控有效性：学校内控还在不断完善中。

工作人员满意度：做事效率要不断提高。

档案管理规范性：基本达标，但资料可以更规范完整。

四、项目主要绩效

完善学校教学设备。

五、项目主要经验做法

完成学校教学设备设施添置、均衡市及区教育发展问题。

六、项目存在的主要问题

- 1.大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯。
- 2.编制 2019 年度预算时对项目预计实际使用资金估计不够准确，预算编报准确率待提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率，强化预算编制的严肃性，科学合理的编制项目预算资金。

（二）制度建设方面

建立定期检查，定期通报制度。为确保我校 2021 年项目顺利完成，我校进行定期检查，确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的及时进行通报。

（三）项目管理方面

建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好我校 2021 年的项目对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到各个办公室，各相关设备也安排了专人负责，具体工作落实到人。

（四）资金管理方面

优化审批程序，强化流程管理，确保资金支出及时有序。

（五）其他方面

此次项目设备种类多，在个别小的项目上也需要积极督促，建立完善的检查机制，加快项目进度。

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	1	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	1	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	1	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	1	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.16		
		资金分配及时性	3.33	及时	1	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效		2.2	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3,	

							扣完为止。	
		资金使用合规性	3.33	合规	1	3.33		
	项目管理		13.36					
		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。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	1	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	1	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		购置设备数量	8.33	1 批	1	8.33		
	质量		8.33					
		购置设备一次 性验收合格率	8.33	100%	1	8.33		
	时效		8.34					
		购置设备完成 及时性	8.34	及时	1	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		设备投入使用率	12.5	100%	1	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		工作人员满意度	12.5	≥95%	0.95	11.88		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	1	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	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	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			96.43		
评价等级						优秀		