

# 2021 年珠海市横琴新区第一小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市横琴新区第一小学 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：珠海市横琴新区第一小学 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：珠海市横琴新区第一小学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：支出绩效自评报告

## **第一部分：珠海市横琴新区第一小学 概况**

### **一、单位 主要职责**

珠海市横琴新区第一小学的主要职责是：从事小学教育教学的单位，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

### **二、单位 机构设置**

珠海市横琴新区第一小学设有学务处、教务处、综合办公室、党支部、工会五个部门。

### **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：珠海市横琴新区第一小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	618.92	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	629.90
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	5.00	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：珠海市横琴新区第一小学

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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
本年收入合计	27	623.92	本年支出合计	57	629.90
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	16.21	年末结转和结余	59	10.23
总计	30	640.13	总计	60	640.13

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	623.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	623.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	623.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	592.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	31.54	31.54	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：珠海市横琴新区第一小学

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	629.90	163.98	465.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	629.90	163.98	465.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	629.90	163.98	465.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	598.35	163.98	434.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.54	0.00	31.54	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：珠海市横琴新区第一小学

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	618.92	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	618.92	618.92	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：珠海市横琴新区第一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	618.92	<b>本年支出合计</b>	59	618.92	618.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	618.92	<b>总计</b>	64	618.92	618.92	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：珠海市横琴新区第一小学

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	618.92	158.66	460.26
205	教育支出	618.92	158.66	460.26
20502	普通教育	618.92	158.66	460.26
2050202	小学教育	587.38	158.66	428.72
2050299	其他普通教育支出	31.54	0.00	31.54

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	158.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	39.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：珠海市横琴新区第一小学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
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明细表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	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：珠海市横琴新区第一小学

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	158.66		公用经费合计	0.00

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：珠海市横琴新区第一小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市横琴新区第一小学

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：珠海市横琴新区第一小学 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

珠海市横琴新区第一小学 2021 年度总收入 640.13 万元，其中本年收入 623.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 618.92 万元，比上年决算数减少 1,576.59 万元，下降 71.8%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本年决算数只统计挂牌成立后数据。

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 5 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 16.7%。主要变动情况：收到上级下拨的对口扶贫（教育协助项目）经费略有减少。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市横琴新区第一小学 2021 年度总支出 640.13 万元，其中本年支出 629.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.98 万元，比上年决算数减少 1,199.17 万元，下降 88.0%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本年决算数只统计挂牌成立后数据。

2. 项目支出 465.92 万元，比上年决算数减少 367.24 万元，下降 44.1%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本年决算数只统计挂牌成立后数据。

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

珠海市横琴新区第一小学 2021 年度财政拨款收入合计 618.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 618.92 万元，比上年决算数减少 1,576.59 万元，下降 71.8%；主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本年决算数只统计挂牌成立后数据；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，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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市横琴新区第一小学 2021 年度财政拨款支出合计 618.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 618.92 万元，比年初预算数减少 56.25 万元，下降 8.3%；主要变动情况：申请的“部门运转经费”、“教学活动经费”、“人员工资”预算未全额支出，略有结余；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）；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）。

### 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

珠海市横琴新区第一小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
珠海市横琴新区第一小学 2021 年度无“三公”经费财政拨款支

出。

## （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 万元，占 0.0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待费，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。未发生接待。

## 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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 144.48 万元，其中：政府采购货物支出 27.99 万元、政府采购工程支出 75.47 万元、政府采购服务支出 41.03 万元。授予中小企业合同金额 82.88 万元，

占政府采购支出总额的 57.4%，其中：授予小微企业合同金额 76.77 万元，占授予中小企业合同金额的 92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （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 0 辆；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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 373.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.98%（一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年全年数 812.97 万元，部门决算报表统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据 460.26 万元，故存在差异）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。

“教学活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 63.86 万元，执行数为 62.55 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目



标完成情况与效益主要是：带领学生参加了武术、篮球、足球、乒乓球等多项比赛，并取得了良好的成绩；完成了课程建设成果册、学生手册等印刷项目，有效建立了家校沟通的桥梁；完成了班级文化及校园文化建设相关的展板项目；接待了帮扶对口学校——贵州正安五小；完成了“全面提升教学质量”的课程培训。

“课程服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 47.96 万元，执行数为 32.17 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从课程图谱构建到聚焦生态课堂建设，完善各学科课程体系，并扎实推进生态课堂建设，全校教师人人过关生态课堂，形成浓厚的生态课堂教研氛围，学校课堂生态初见形态；落实双减工作，将作业设计作为教研重点；构建多元化课程体系，选修课从去年的 99 门类增加到了 117 门类，同时开设了 33 门类精修课程，也满足了双减政策之下家长的晚托需求；五育并举，素质教育全面发展；学生三登央视参加艺术表演，美术绘画多次获奖，机器人比赛、创新大赛屡获佳绩；体育运动比赛、游泳比赛、排球比赛多人次获奖；获得广东省劳动教育特色学校、广东省排球特色学校、中医药文化试点学校等多项佳绩。

“校内课后服务工作补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120.32 万元，执行数为 115.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展校内课后托管服务，午托平均每月服务学生 1245 人；其中开设作业晚托班 18 个，平均每月服务学生 486 人，精修班 31 个，培训学生 465 人；按时按量如期完成课后服务，课后服务完成率为 100%，落实“双减”政策，增强教育公共服务能力。

项目绩效评价结果详见第五部分：支出绩效自评报告。

## 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：支出绩效自评报告

### 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教学活动经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一小		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	63.86			62.55	10	97.96%	9.7
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	组织、参与各种文艺活动，开设多种课外选修课，丰富学生的课外活动；通过班级展板、宣传栏等，营造良好的文化氛围；帮扶“结对子”学校；完善各学科教学教具，更换电子教学设备，确保教学质量；更新食堂送餐保温箱，确保学生餐食；参加教师培训课程，提升教学质量。			带领学生参加了武术、篮球、足球、乒乓球等多项比赛，并取得了良好的成绩；完成了课程建设成果册、学生手册等印刷项目，有效建立了家校沟通的桥梁；完成了班级文化及校园文化建设相关的展板项目；接待了帮扶对口学校—贵州正安五小；完成了“全面提升教学质量”的课程培训。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分(F)	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	课程建设成果册印刷数量	≥1000	≥1000	6	6	
		校报、作文刊、学生素质手册印刷数量	≥1296	≥1296	6	6	
		教学设备、用品数量	按需采购	100%	6	6	
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		教学设备合格率	质量合格率	100%	6	6	
	时效指标	印刷品按时完成	按约定完成	100%	5	5	
		教学设备按时送达	按约定完成	100%	5	5	
	成本指标	印刷品费用	≤10.4	10.37	5	4	

		教学设备、用品费用	≤25 万	23.48	5	5	
效益指标 (30)	社会效益	教育教学设备、用品利用率	≥95%	≥95%	10	9	
		受益学生	≥1296	≥1296	10	10	
		校外比赛项目个数	≥3	≥3	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	9.5	
自评得分		97.2					
其他情况说明							

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	课程服务				
主管部门	民生事务局	实施单位	横琴一小		
项目资金	年度预算数	预算完成数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分（E）
	47.96	37.17	10	77.50%	7.8
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容	目标实际完成情况			
	1. 优化选修、精修和托管课程，完善课程体系建构；提升一小教学管理文化品质、课堂教学文化品质、课程文化品质。 2. 强化教育教学管理，提升教师教风和学生学风；深耕课堂教学改革，提升课堂效率，提高教育教学质量，实现课堂生态建模。 3. 落实双减政策，减量提质，全面提升教学质量。所有年级学科抽测成绩香洲区排名要有进步，单科低于香洲区均分综小在2分以内，半数以上的年级学科进入前20，个另学科进入前10； 4. 继续加强素质教育，促进学生健康成长全面发展，学校在素质教育上取得更多优	1. 从课程图谱构建到聚焦生态课堂建设，本年度，学校完善各学科课程体系，并扎实推进生态课堂建设，从我说生态课堂—我建生态课堂—我秀生态课堂，全校教师人人过关生态课堂，形成浓厚的生态课堂教研氛围，学校课堂生态初见形态。 2. 落实双减工作，将作业设计作为教研重点，开展一二年级无纸笔现场监测。 3. 构建多元化课程体系，选修课从去年的99门类增加到了117门类，同时开设了33门类精修课程，也满足了双减政策之下家长的晚托需求。 4. 五育并举，素质教育全面发展。学生三登央视参加艺术表演，美术绘画多次获奖，机器人比赛、创新大赛屡获佳绩。体育运动比赛、游泳比赛、排球比赛多人获奖。			

	异成绩。			5. 我校获得广东省劳动教育特色学校、广东省排球特色学校、中医药文化试点学校等多项佳绩。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分 (F)	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	教材教辅数量(册)	≥25000	26071	4	4	
		教学教具(项)	≥100	120	4	4	
		试卷及答题卡(份)	≥12000	≥12240	4	4	
		体育教师服装费(人)	≥10	10	4	4	
		校报印刷(份)	≥5076	35960	4	4	
		课后托管一天数	≥200 天	136 天	4	3	受疫情及甲流影响
		课后托管一人数	≥1269 人	1269 人	4	4	
		外聘选修课、精修课数量	≥5	6	4	4	
		一年内校外选修课参与人次	≥13440	15040	4	4	

	质量指标	教学成绩	所有学科在横琴区保持第一梯队。所有抽测年级学科成绩高于香洲区均分，且部分学科进入前列。	85%	5	4	
		素质教育	艺体项目继续保持珠海市优势，在省赛中继续进步。	85%	5	4	
	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 30 日	100%	4	4	
效益指标 (30)	社会效益	教育教学设备利用率(%)	≥95	≥95	15	14	
	可持续影响指标	教育教学管理	强化	90%	15	13	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥90%	95%	3	2.9	
		家长满意度(%)	≥90%	95%	4	3.8	
		教师满意度(%)	≥90%	93%	3	2.8	
自评得分		91.3					
其他情况说明							

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校内课后服务工作补助经费					
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一小	



项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	120.32			115.40	10	96%	9.6
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1. 学校共计约 1200 名学生选择午餐和午休服务，切实为广大家长解决了孩子午餐和午休问题。 2. 根据年级管理制共开设 28 个常规晚托班，约 750 名学生参加晚托班。中高年级学生在晚托班安静写作业，晚托老师监督和检查作业完成情况，并做好记录，大部分同学能够在学校完成当天作业，学生做完作业后自主阅读课外书。 3. 开设精修晚托班（含舞蹈团、合唱团、阮乐团、管乐团、足球班、武术班、棒垒球班、排球班、围棋社等），预计将有更多学生参加兴趣类晚托社团。学生可以免费参加，丰富的文体活动能够有效提升学生的文体综合素养。			开展校内课后托管服务，午托平均每月服务学生 1245 人；其中开设作业晚托班 18 个，平均每月服务学生 486 人，精修班 31 个，培训学生 465 人。课后服务完成量 100%，领导干部参加课后服务比率大于 90%。能够按时按量如期完成课后服务，课后服务完成率为 100%。落实“双减”政策，增强教育公共服务能力。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分(F)	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	本学年平均参加课后服务学生人数	1230	1245	10	10	
		本学年平均参加课后服务教师人数	101	96	10	9.6	个别教师因身体等原因，未能参与课后托管服务，目前参家的教师能满足课后服务需求。
	质量指标	学生参加课后服务比率	80%	96%	10	9.6	
		教师参加课后服务比率	90%	83%	10	8.3	个别教师因身体等原因，未能参与课后托管服务，目前参加的教师能满足课后服务需求。
	时效指标	课后服务完成率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	教育公共服务能力	稳步增强	90%	15	13.5	

	可持续影响指标	提升学生素养	持续提升	90%	15	13.5	
满意度指标（10）	服务对象满意度	家校满意度	90%	95%	10	9.5	
自评得分		93.6					
其他情况说明							

## 财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	校舍设备设施维修维护						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一小		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	80.04			61.67	10	77%	7.7
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过校舍维修项目,保障学校建筑物及构筑物的安全,为学生提供良好的教学环境;通过对学校电气设施及电子设备的维护维修项目,确保各项教学活动有序开展。			已完成校舍维保项目,及时消除安全隐患,确保学校设施正常使用;已完成电气设施维护保养及电子设备维修项目,确保学校电路、消防等设施的正常运转。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标	直饮水系统维护	2 次	2 次	8	8	
		电气设施设备保养次数	12 次/年	12 次/年	8	8	
	质量指标	电气设施设备使用情况	正常使用	100%	6	6	
		应急维修项目验收情况	合格	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	约定时间完成	100%	6	6	

		电气设施设备保养维护	每月维护保养	100%	6	6	
	成本指标	安全维保项目费用	≤50	40.4	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	校舍使用人数	≥1296	1382	10	10	
		消防设施	及时更换维修	96%	10	9.6	
	可持续影响指标	延长校舍使用周期	≥1 年	90%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	家校满意度	≥90%	95%	10	9.5	
自评得分		96.8					
其他情况说明							

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化项目						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一小		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	63.04			63.04	10	100%	10
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	有效利用电子化数据资源,丰富各学科教学内容,提高教学质量;增加电子阅读设备,培养学生阅读兴趣,拓展课外阅读资源;改善教学设备,提高电子化利用率。			已完成教师教学教育资源项目,充实教育教学资源;已完成电子阅读器项目,扩增学生阅读量;已完成部分教室希沃一体机更换,改善学生的学习设备。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分(F)	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50)	数量 指标	希沃一体机 等配套设备 数量	8 套	8 套	6	6	
		教学资源平 台	2 套	2 套	6	6	
		电子阅读器 设备个数	2 台	2 台	6	6	
	质量 指标	电子设备验 收	设备质量合格	100%	6	6	
		教学资源系 统验收	正常使用	100%	6	6	
	时效 指标	电子设备验 收	按时送达	100%	6	6	
		资源系统验 收	及时安装	100%	6	6	
	成本 指标	电子设备费 用	≤45	44.58	4	4	
		教学资源系 统费用	≤20	18.45	4	4	
效益指标 (30)	社会 效益	电子设备受 益人数	≥1296	≥1296	8	8	
		教学资源系 统受益人数	≥113	80	8	5.6	国字云平台还未 全面推广使用，后 续将进一步加强 使用，提高设备使 用效益。
		便携直播设 备受益人群	≥1296	≥1296	8	8	
	可持 续影 响指 标	电子设备使 用周期	≥3 年	2 年	6	4	
满意度指 标 (10)	服 务 对 象 满 意 度	家校满意度	≥90%	95%	10	9.5	
自评得分		95.1					
其他情况说明							

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育经费补贴						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一小		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	36.94			33.96	10	92%	9.2
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过对教育教学用品的完善,丰富学生课堂内容,提升学生实践能力,辅助教师教学;防疫物资及医疗物资。			已完成各学科教学用品的补增项目,确保师生正常使用,保证了课堂教学质量;已完成学校生活必需品的项目,保障了学生在校生活的正常开展;防疫及医用物资。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分(F)	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	期末试卷及答题卡数量	≥35000	35900	6	6	
		保温箱数量	26	26	6	6	
	质量指标	教具验收质量	合格	100%	6	6	
		体育组器材验收质量	合格	100%	6	6	
	时效指标	教具验收	按约定时间完成	100%	6	6	
		体育组器材验收	按约定时间完成	100%	6	6	
	成本指标	教具费用	8.3	7.18	7	6.1	
		体育组器材费用	≤3	2.5	7	7	
效益指标 (30)	社会效益	教具、医用物资受益人数	≥1296	≥1296	10	10	
		体育组器材	提高学生身体素质	85%	10	8.5	
	可持续影响指标	学生实践能力	提升	85%	10	8.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	家校满意度	≥90%	95%	10	9.5	

自评得分	94.8
其他情况说明	