

# 2021 年珠海市横琴新区第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市横琴新区第一中学概况

- 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中学 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中学 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中学 概况**

### **一、单位 主要职责**

珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的单位，其主要职责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；实施初中阶段义务教育，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中学设有党支部、校务办、教学处、学生处、信息中心、工会六个部门。

### **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中学 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中学

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	1,042.48	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	1,046.99
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	0.10	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中学

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中学

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	1,042.58	本年支出合计	57	1,046.99
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	51.94	年末结转和结余	59	47.53
总计	30	1,094.52	总计	60	1,094.52

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中学

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	1,042.58	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1,042.58	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20502	普通教育	1,042.58	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050203	初中教育	996.29	996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050299	其他普通教育支出	46.29	46.29	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中学

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	1,046.99	196.17	850.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,046.99	196.17	850.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,046.99	196.17	850.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,000.71	196.17	804.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.29	0.00	46.29	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中学

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	1,042.48	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	1,042.48	1,042.48	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中学

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中学

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	1,042.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.48	1,042.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.72	年末财政拨款结转和结 余	60	12.72	12.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.72		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	1,055.20	<b>总计</b>	64	1,055.20	1,055.20	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中学

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	1,042.48	196.17	846.31
205	教育支出	1,042.48	196.17	846.31
20502	普通教育	1,042.48	196.17	846.31
2050203	初中教育	996.19	196.17	800.03
2050299	其他普通教育支出	46.29	0.00	46.29

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：珠海市横琴新区第一中学

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	196.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	33.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	97.12	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	25.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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	0.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.06	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中学

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

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中学

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中学

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	196.17		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中学

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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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。

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中学

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中学

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中学 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中学 2021 年度总收入 1,094.52 万元，其中本年收入 1,042.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,042.48 万元，比上年决算数减少 1,658.96 万元，下降 61.4%。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 0.1 万元，比上年决算数减少 7.84 万元，下降 98.7%。主要变动情况：减少了上级下拨的对口扶贫协作项目资金。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市横琴新区第一中学 2021 年度总支出 1,094.52 万元，

其中本年支出 1,046.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 196.17 万元，比上年决算数减少 1,454.39 万元，下降 88.1%。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。

2. 项目支出 850.83 万元，比上年决算数减少 215.4 万元，下降 20.2%。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中学 2021 年度财政拨款收入合计 1,042.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,042.48 万元，比上年决算数减少 1,658.96 万元，下降 61.4%；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中学 2021 年度财政拨款支出合计 1,042.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,042.48 万元，比年初预算数减少 46.89 万元，下降 4.3%；主要变动情况：申请的“校园建设经费”、“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中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.27 万元的 100.0%。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 1.27 万元，完成预算 1.27 万元的 100.0%（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 1.27 万元，完成预算 1.27 万元的 100.0%）；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：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，全年实际支出与预算一致。

## （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1.27万元，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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。

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303.19万元，其中：政府采购货物支出140.93万元、政府采购工程支出2.47万元、政府

采购服务支出 159.79 万元。授予中小企业合同金额 303.19 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 300.58 万元，占授予中小企业合同金额的 99.1%；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 100.0%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务外出；单价 50 万元以上通用设备 5 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 7 个，共涉及资金 567.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.7%（一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年全年数 1,328.37 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 846.31 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 7 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 156.81

万元，执行数为 155.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生参与省、市、区比赛，并获得荣誉；全校学生均配备免费教材；师生互动加强，智慧课堂普遍使用于教育教学。

“教育教学设备采购”项目绩效自评综述：全年预算数为 90.06 万元，执行数为 89.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运用现代化教学手段促进学校教育教学质量稳步提升。

“校园建设维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 166.94 万元，执行数为 161.45 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境。

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	横琴一中		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	156.81			155.84	10	99%	9.9
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. 依托校本课程，组建校队，积极参与省市级各项比赛，选拔艺术、体育特长生，为中考特长生打下良好基础； 2. 完成教材配备要求； 3. 进一步搭建智能化教育教学平台，从根本上改善师生之间、学生之间互动的便利性，实现零距离师生接触，提高了课堂教学水平，实现协作学习。			项目总投资 156.81 万元，实际使用资金 155.84 万元，预算执行率 99%。 1. 课程类：部分学生参与省、市、区比赛，并获得荣誉； 2. 全校学生均配备免费教材，符合要求； 3. 师生互动加强，智慧课堂普遍使用于教育教学，并在市、区各类赛课中使用推广。			
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	课程项目数量	30	29	5	4	因疫情原因导致集体生活课程未能开展； 下学期视疫情情况，再做安排。
		课题立项数量	10	11	5	4	明年将提升课题质量。
		学生人数（人）	900	852	5	4	下一步将提升教学质量，吸引符合招生条件的学生报读。
		便利中考考生数（人）	240	241	5	5	
		教学资产采购数量	50	50	5	5	
	质量指标	教师获奖情况	≥50	105	5	5	

		学生获奖情况	≥100	200	5	5	
		教师培训情况	≥50	65	5	4	受疫情影响，教师培训以线上为主，不如线下培训的学习氛围浓厚，下一步计划安排教师外出培训或邀请专家来校。
	时效指标	课程建设验收率	100%	100%	5	4	部分学科较市区有差距;下一步将继续提升教学质量。
		学年教学计划完成率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益	提高学生知识学习及经验学习的能力	100%	99%	10	9	学生整体综合素质能力仍需提升;下一步将努力提高学生整体综合能力,德智体美全面发展。
	生态效益	最大限度减少疫情扩散风险	保障师生生命安全	100%	10	10	
满意度指标 (10)	可持续影响指标	课堂教学水平	稳步提升	≥95%	10	9	教学水平与市区名校仍有差距;下一步将提高课堂利用效率,提高教师综合业务能力。
	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	
自评得分		91.4					
其他情况说明		无					

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教育教学设备采购		
主管部门	民生事务局	实施单位	横琴一中

项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	90.06			89.28	10	99%	9.9
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过希沃等教学设备购置、学校标准化考点视频监控网上巡查系统项目的执行、学校课桌椅及办公用品的配备，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好教育教学设备资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展。			项目总投资 90.06 万元，实际使用资金 89.28 万元，预算执行率 99%。项目按规定时间完成投入、使用工作，达到相关行业标准，运用现代化教学手段促进学校教育教学质量稳步提升。			
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 (40)	数量指标	新建教育教学设备或服务资源	3	3	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		项目按期完成率	100%	100%	10	10	
效益指标 (40)	社会效益	符合基础教育发展规划率	100%	100%	10	10	
	经济效益	对学校教育教学的促进率	100%	100%	10	10	
	生态效益	购置教学设备符合国家环保标准	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	教学设施使用持续性	≥90%	≥90%	5	5	
		教育教学质量	稳步提升	≥95%	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	
自评得分		98.4					
其他情况说明		无					

## 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						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一中		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	40.55			35.47	10	87%	8.7
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	严格按照《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》，积极推进学校义务教育课后服务工作，增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家 长排忧解难。			项目总投资 40.55 万元，实际使用资金 35.47 万元，预算执行率 87%。学校积极响应和落实文件要求，充分发挥学校课后服务主渠道作用，主动承担学生课后服务责任，持续加强教育公共服务能力，努力把校内课后服务这项教育民生实事做好，办人民满意的学校。			
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	提供课后托管服务学生数（人）	900	852	15	14	全部学生已接受课后托管服务。
	质量指标	服务质量	贯彻落实国家双减政策，提升教学质量，实现中考突破	80%	10	7	教师布置的作业量适中，但分层布置作业还不够明显；下一步年级组统筹贯彻执行作业量检查机制，切实减轻学生负担。
		安全事故（次）	0	0	15	15	
	时效指标	是否按时发放课后服务工作补贴	每季度结束后15天内及时发放补贴	80%	10	8	及时统计课后服务工作时间，积极配合提交课后服务工作补助资料。
效益指标 (30)	社会效益	对家长的帮助	响应国家要求，开展课后托管服务，解决家长在中午和晚上放学接送孩子不便的实际问题，力争办人民满意的教育。	90%	10	9	教师布置的作业量适中，但分层布置作业还不够明显； 下一步将开展家校沟通，促进家校和谐发展，减轻家长负担。

		对学生的帮助	利用晚托服务时间开展特色课程，促进学生全面发展，培养兴趣特长。	90%	10	9	教师布置的作业量适中，但分层布置作业还不够明显； 下一步将提高学生自主管理能力，提升学习效果。
	可持续影响指标	严格学生课外作业管理，各学科组规范学生作业数量，提高作业质量。	100%	90%	10	9	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	
自评得分		88.2					
其他情况说明		无					

**财政支出项目绩效自评表**  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校园建设维护				
主管部门	民生事务局	实施单位	横琴一中		
项目资金	年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	166,94	161.45	10	97%	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		
	1、进一步推进基础教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造品质教育；		1. 项目总投资 166.94281 万元，实际使用资金 161.4517 万元，预算执行率 97%。 2. 通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平；		

	2. 巩固完善校舍安全保障长效机制，持续推进学校维修改造、改扩建校舍及其附属设施；有效避免学校安全事故发生，逐步使学校校舍满足国家规定的建设标准，确保师生生命财产安全。			3. 通过资金的使用，使得学校当年存在的安全隐患能够有效的解决，确保学校教育教学工作的顺利开展及师生生命财产安全，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准和国家综合防灾要求。			
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	维修维护面积	20000 平米	20000 平米	10	10	
	质量指标	改造项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
		货物及服务采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		改造项目工期计划完成率	100%	100%	5	5	
		设备维护费用率	≤0.1%	0.03%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		及时验收/维修率(设备及及时维修量/维修总量*100%)	100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益	校园安全事故发生次数	≤0	≤0	10	10	
		改善校园环境,使学校安全得到保障,增加校舍安全使用年限	100%	90%	5	4	偏差原因:受台风、暴雨、疫情等突发客观因素影响,将影响到部分校园设施设备的安全。 改进措施:学校不断加强校园安全维护,如因上述客观因素破坏校园设施设备,学校将第一时间进行维修或更换,保障师生安全、防范安全隐患。

	经济效益	本项目不直接产生经济效益			0	0	
	生态效益	优化校园环境、创建绿色学校	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	确保学校教育教学工作顺利运行	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	教师满意度
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	学生满意度
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	家长满意度
自评得分		97.2					
其他情况说明		无					

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化设备及网络维护				
主管部门	民生事务局	实施单位	横琴一中		
项目资金	年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	13.24	13.24	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			
	为加强学校信息化管理，鼓励教师积极使用现代化教育技术信息手段和资源从事课堂教学，推进多样化教育技术手段与新型教学方式在各学科教学过程中的广泛应用，逐步实现教学内容呈现方式、学生学习方式和教师教学方式的变革。	项目总投资 13.24 万元，实际使用资金 13.24 万元，预算执行率 100%。学校进行教育信息化建设，配备教学设备及仪器，进一步推进了教育信息化的建设与应用，促进了学校标准化、规范化建设。			

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	信息技术服务次数	3	3	10	10	
	质量指标	信息技术服务验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
效益指标 (30)	社会效益	符合基础教育发展规划率	100%	100%	10	10	符合基础教育发展规划率
	可持续影响指标	信息设施设备完好性	100%	100%	10	10	信息设施设备完好性
		对教育教学质量的提升率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	教师满意度
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	学生满意度
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	家长满意度
自评得分		98.5					
其他情况说明		无					

**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	横琴一中		
项目资金	年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	32.52	32.34	10	99%	9.9
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况		

	<p>严格按照《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》，积极推进学校义务教育课后服务工作，增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家</p>			<p>项目总投资 32.52 万元，实际使用资金 32.34 万元，预算执行率 99%。</p> <p>旨在以质量和特色求生存，以改革和创新促发展，丰富学校特色课程体系，提供个别差异性课程，促成学生全面而又富有个性特质的</p> <p>学校组织组织家委会培训&amp;拓展&amp;亲子活动 6 次、元旦迎新文艺汇演 1 次、优秀家长表彰 2 次、国学经典诵读展示活动 1 次、横中新声代活动 1 次、购买课程服务 6 个；研究课题 3 个。</p>			
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	在校学生人数	900	852	5	4	进一步提升教学质量，吸引符合招生条件的学生报读。
		教科研活动数量	14	14	5	5	
	质量指标	教学物资验收合格率(含教科书)	100%	100%	10	10	
		教师培训	≥50 次	65	10	9	受疫情影响，教师培训以线上为主，不如线下培训的学习氛围浓厚，下一步计划安排教师外出培训或邀请专家来校。
		教师公开课	≥160 节	165 节	5	5	
		上级安排工作完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	教学任务完成度	100%	100%	5	5	
		资金到位及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益	学生获奖情况	150	181	10	10	
		学校利用公众号、美篇、短视频等校内多媒体渠道宣传报道学校	50	50	10	9	短视频相对较少；下一步继续发掘校园亮点，打造文明和谐校园；增加短视频等接受度较高的宣传报道。

	可持续影响指标	获得珠海市及以上媒体报道学校次数	15	11	10	9	与市区名校还有差距；下一步向市区名校看齐，发掘琴园亮点，力争将横琴一中打造成一所具有传统文化特色和国际化教育特点的优质公办学校。
满意度指标（10）	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	
自评得分		94.4					
其他情况说明		无					

## 财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	游泳馆经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	横琴一中		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	96.24			79.57	10	83%	8.3
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	响应国家要求，力争办人民满意的教育。利用晚托服务时间开展特色课程，如游泳等，促进学生全面发展，培养兴趣特长，使横琴一中每个学子都学会游泳。			项目总投资 96.24 万元，实际使用资金 79.57 万元，预算执行率 83%。成立高素质游泳队；参加省市级比赛获得奖牌数较多；中考游泳成绩合格率≥95%			
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	服务游泳学生数（人）	≥550	400	10	8	初三学生体育中考可选择的项目较多，而选考游泳的学生不多；下一步继续保持体育中考游

							泳项目较高通过率，力争让全校学生学会游泳。
	质量指标	学生游泳市级及以上奖牌（块）	≥10	39	10	10	
		安全事故（次）	0	0	10	10	
		上级安排工作完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	年度课程计划完成情况	100%	95%	10	9	部分学生对于下水有一定畏惧心理；下一步教师将浅析学生对于游泳项目产生的生理或心理恐惧的原因，对症下药，逐步消除学生畏惧心理，多加练习，使学生逐步学会游泳。
效益指标 （30）	社会效益	游泳队	省、市级奖牌总和≥20	39	10	10	
	生态效益	中考游泳成绩合格率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对学生体质体能的培养	七年级学生学会游泳的比率≥95%	85%	10	9	部分学生对于下水有一定畏惧心理；下一步教师将浅析学生对于游泳项目产生的生理或心理恐惧的原因，对症下药，逐步消除学生畏惧心理，多加练习，使学生逐步学会游泳。
满意度指标 （10）	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	97.06%	3	2.5	
		学生满意度	≥85%	96.87%	4	3.5	
		家长满意度	≥85%	98.27%	3	2.5	
自评得分		92.8					
其他情况说明		无					

