

2021 年珠海市横琴新区子期实验小学部门决 算

目 录

第一部分：珠海市横琴新区子期实验小学 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：珠海市横琴新区子期实验小学 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：珠海市横琴新区子期实验小学 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：珠海市横琴新区子期实验小学概况

一、单位主要职责

珠海市横琴新区子期实验小学主要负责义务教育小学阶段教育教学工作，主要职责包括：研究拟定学校教育教学发展计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施有效管理，管理好教育教学、管理好教师队伍、管理好教育经费、管理好校园安全；打造属于子期的办学特色，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，提高学生综合素质，促进学生全面发展；承担社会责任，关爱学生，尊重家长，积极提供社会服务。

二、单位机构设置

校长负责全面规划学校工作。下设德育处、教学处、教科处、总务处、行政办公室。

德育处由德育主管分管，下设少先队大队、家长服务部、班级研究部，艺术活动中心、体育活动中心、生活创意中心、阅读活动中心、科技活动中心。

教学处由教学主管分管，下设教师发展部、教研组。

教科处由教科主管分管。

总务处由总务主管分管。

行政办公室由行政主管分管。

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：珠海市横琴新区子期实验小学 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	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	1,633.77
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	0.00	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

收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	本年支出合计	57	1,633.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,633.77	总计	60	1,633.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	1,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,633.77	1,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.77	1,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,633.77	1,633.77	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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	0.00	1,633.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,633.77	0.00	1,633.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.77	0.00	1,633.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,633.77	0.00	1,633.77	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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	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	1,633.77	1,633.77	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：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	本年支出合计	59	1,633.77	1,633.77	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				
总计	32	1,633.77	总计	64	1,633.77	1,633.77	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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	1,633.77	0.00	1,633.77
205	教育支出	1,633.77	0.00	1,633.77
20502	普通教育	1,633.77	0.00	1,633.77
2050202	小学教育	1,633.77	0.00	1,633.77

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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明细表

单位：珠海市横琴新区子期实验小学

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	文物和陈制品购置	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	0.00		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学

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：珠海市横琴新区子期实验小学 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

珠海市横琴新区子期实验小学 2021 年度总收入 1633.77 万元，其中本年收入 1633.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1633.77 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

4. 上级补助收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

5. 事业收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

6. 经营收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

8. 其他收入 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开

展筹建工作，无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

珠海市横琴新区子期实验小学 2021 年度总支出 1633.77 万元，其中本年支出 1633.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

2. 项目支出 1633.77 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

4. 经营支出 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

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

珠海市横琴新区子期实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 1633.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1633.77 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无

上年对比数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数；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-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年子期实验小学新建校区正式开展筹建工作，无上年对比数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市横琴新区子期实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 1633.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1633.77 万元，比年初预算数增加 744.45 万元，增长 83.7%，主要变动情况是年中追加了新建校开办费采购项目、申请一般管理事务工作经费及代子期中学采购设备等经费。另横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本单位的 2021 年度决算数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

珠海市横琴新区子期实验小学 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：珠海市横琴新区子期实验小学 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，主要用于无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，增长--(基数为0，不可比)。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2207.66万元，其中：政府采购货物支出2061.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.74万元。授予中小企业合同金额2152.58万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额2091.91万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；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--(基数为0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.21%。(注：本单位2021年政府采购金额的计算口径为2021年度政府采购全年实际支出金额之和，2021年度财政拨款支出决算数统计口径为横琴粤澳深度合作区挂牌成立后2021年9月17日至2021年12月31日合计数。)

（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。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 4 个，共涉及资金 2118.63 万元。占一般公共预算项目支出总额的 96.1%（一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年全年数 2204.82 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 1633.77 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 4 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 14.57 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现课后服务活动项目 18 项，课后服务天数 83 天，教师参与人数 32 人，参与课后服务学生 408 人，覆盖学生家庭比率为 99.3%；课后服务质量良好，课后服务进度时效基本能够按照既定计划开展，未发生安全事故，学生满意度、家长满意度以及教职员满意度较高，完成既定目标，课后服务活动整体情况良好。主要存在疫情不可抗力因素的影响，课后服务活动安排会受到一定影响。下一步将针对课后服务的质量进行提升，课后服务的安排要考虑到不确定因素的影响，做好相应预案，

使其得到进一步优化。

“代子期中学校园建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数 115.78 万元，执行数 95.93 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现新校园建设面积 150 平米；设施设备验收合格率 100.0%，建设验收合格率 100.0%，建设完工及时率 100.0%，教育教学设备利用率 100.0%，开设班级 4 个，解决横琴义务教育就学名额 97 人，未发生安全事故，学生满意度、家长满意度以及教职员员工满意度较高，完成既定目标，学校办学情况良好。（自评内容详见第五部分附件表格）

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	代子期中学校园建设经费							
主管部门	民生事务局			实施单位	珠海市横琴新区子期实验小学			
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	115.78			95.93	10	82.86%	8.29	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	为保障子期中学校区教育教学工作正常运营，做好学校办公后勤保障工作，满足校区所有师生的正常办公学习的目标。			完成办公家具购置、校园文化建设、音体美等学科教学教具类专业设备、电子教学设备购置，满足新校区所有教职工师生的正常办公学习需求。				
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	新校园建设面积 (m ²)	150	150	10	10		
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	100%	100%	15	15		
		建设验收合格率 (%)	100%	100%	15	15		
	时效指标	建设完工及时率 (%)	100%	100%	10	10		
效益指标 (30)	社会效益	安全事故发生次数 (次)	0	0	8	8		
		开办班级数	4	4	8	8		
		解决横琴义务教育就学名额 (人)	80	97	7	7		
		教育教学设备利用率(%)	≥98%	100%	7	7		
满意度指标 (10)	服务对象 满意度	学生满意度 (%)	≥95%	99.75%	4	3.99		
		家长满意度 (%)	≥95%	98.54%	3	2.96		
		教职工满意度 (%)	≥95%	100%	3	3		
自评得分		98.24						
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	代子期中学教学活动经费						
主管部门	民生事务局		实施单位	珠海市横琴新区子期实验小学			
项目资金	年度预算数		预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	3.6		3.24	10	90.00%	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			
	充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势,充分发挥学校课后服务主渠道作用,结合实际积极作为,建立健全校内课后服务制度,主动承担起学生课后服务责任,持续增强教育公共服务能力,把校内课后服务这			丰富学生社团活动生活,开展校内课后服务工作。工作内容包括:文化课课业辅导、篮球、乒乓球、书法、中国鼓、舞蹈、合唱、花样跳绳、舞龙、机器人、科学实验、心理游戏、摄影、电影赏析、航模、绘画等活动社团。			
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	课后服务活动项目(项)	≥4	8	15	15	
		服务天数	≥80	83	10	10	
		教师参与人数	20	23	15	15	
	时效指标	课后服务进度时效	100%	95%	10	9.5	疫情原因影响
效益指标(30)	社会效益	安全事故发生次数(次)	0	0	10	10	
		课后服务覆盖学生家庭比率	≥95%	98.96%	10	9.9	学生因个人情况未参加课后服务
		参与课后服务学生数	≥93	97	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥95%	97.89%	4	3.92	
		家长满意度(%)	≥95%	98%	3	2.94	
		教职工满意度(%)	≥95%	96%	3	2.88	

自评得分	98.14				
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	新建校开办费						
主管部门	民生事务局			实施单位	珠海市横琴新区子期实验小学		
项目资金	年度预算数		预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	2414.56		2007.26	10	83.1%	8.31	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为保障子期小学 2021 年下半年顺利开学，预计在 2021 年 2 月开展新校区准备工作。工作内容包括：办公家具购置、厨房设备购置、校园文化建设、音体美等学科教学教具类专业设备、电子教学设备购置，满足新校区所有教职工师生的正常办公学习需求。			保障子期小学 2021 年 9 月顺利开学，在 2021 年 3 月开展新校区准备工作。完成办公家具购置、厨房设备购置、校园文化建设、音体美等学科教学教具类专业设备、电子教学设备购置，保障新校区所有教职工师生的正常办公学习需求。			
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	新校园建设面积 (m ²)	3846	3846	10	10	
		购置教育教学设备数量(套)	≥700	794	10	10	
	质量指标	设施设备验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		建设验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	建设完工及时率 (%)	100%	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	安全事故发生次数(次)	0	0	8	8	
		开办班级数	15	15	8	8	
		解决横琴义务教育就学名额(人)	400	411	7	7	
		教育教学设备利用率 (%)	≥98%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象	学生满意度 (%)	≥95%	99.75%	4	3.99	

(10)	满意度	家长满意度 (%)	≥95%	98.54%	3	2.96		
		教职工满意度 (%)	≥95%	98%	3	2.93		
自评得分		98.19						
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	教学活动经费						
主管部门	民生事务局		实施单位	珠海市横琴新区子期实验小学			
项目资金	年度预算数		预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	14.57		12.20	10	83.73%	8.37	
年度绩效目标内容		目标实际完成情况					
绩效目标完成情况	充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势,充分发挥学校课后服务主渠道作用,结合实际积极作为,建立健全校内课后服务制度,主动承担起学生课后服务责任,持续增强教育公共服务能力,把校内课后服务这			解决学生午晚托问题,开展校内课后服务工作。工作内容包括:文化课课业辅导、篮球、足球、乒乓球、赛艇、书法、中国鼓、舞蹈、专注力训练、DIY 创意手工、合唱、花样跳绳、舞龙、古筝、机器人、陶艺、科学实验、心理游戏、摄影、电影赏析、航模、台球、轮滑、英文绘本阅读、创客 STEM、插画、国画、绘画等活动社团。			
	项教育民生实事做好、做实,从办“人民满意的教育”的高度出发,不断满足人民群众美好生活的需要。						
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	课后服务活动项目(项)	≥15	18	10	10	
		服务天数	≥80	100%	10	10	
		教师参与人数	≥30	100%	10	10	
	质量指标	课后服务质量	良好	95%	10	9.5	疫情原因导致课程安排受影响
	时效指标	课后服务进度时效	100%	95%	10	9.5	
效益指标(30)	社会效益	安全事故发生次数(次)	0	0	10	10	
		课后服务覆盖学生家庭比率	95%	99.27%	10	10	
		参与课后服务学生数	≥390	408	10	10	

满意度指标 (10)	服务对象 满意度	学生满意度 (%)	≥95%	99.75%	4	3.99		
		家长满意度 (%)	≥95%	98.54%	3	2.96		
		教职工满意度 (%)	≥95%	100%	3	2.93		
自评得分		97.25						
其他情况说明								