

# 2021 年珠海市首都师范大学横琴伯牙小学部 门决算

# 目 录

**第一部分：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学概况**

- 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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学概况**

## **一、单位主要职责**

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学的主要职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；承担小学阶段的教育教学，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课标和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；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**

学校建有党支部，设有支部书记、组织委员、纪检委员。主要职责：坚持社会主义办学方向，保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行；领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。党支部书记对学校各项工作进行监督指导。

校长是学校的主要领导人，对学校的各项工作全面负责。学校设有教育教学部门以及行政后勤部门。

教学部门由教学副校长分管，下设教师发展中心、教科研中心；教育部门由德育副校长（校长兼）分管，下设学生成长中心；行政后勤部门由行政副校长分管，下设行政管理中心、后勤保障中心。

## **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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	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	665.62
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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	<b>665.62</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>665.62</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>665.62</b>	<b>总计</b>	60	<b>665.62</b>

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	642.28	642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.34	23.34	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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	6.20	659.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	665.62	6.20	659.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	665.62	6.20	659.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	642.28	6.20	636.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.34	0.00	23.34	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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	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	665.62	665.62	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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	本年支出合计	59	665.62	665.62	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	665.62	总计	64	665.62	665.62	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入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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	665.62	6.20	659.42
205	教育支出	665.62	6.20	659.42
20502	普通教育	665.62	6.20	659.42
2050202	小学教育	642.28	6.20	636.08
2050299	其他普通教育支出	23.34	0.00	23.34

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	6.20	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.67	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	0.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.75	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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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	6.20		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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学

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：珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 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

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 2021 年度总收入 665.62 万元，其中本年收入 665.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 665.62 万元，比上年决算数减少 802.31 万元，下降 54.7%。主要变动情况：一是横琴粤港澳深度合作区于 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。二是 2020 年我校由于新建校区筹建，需要项目资金用于购置办公家具、厨房设备、音体美专业设备及校园文化建设。2021 年我校顺利迁址至新校区，故项目经费需求降低。
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 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 2021 年度总支出 665.62 万元，其中本年支出 665.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6.2 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要原因是：本单位 2021 年新增在编人员支出，2020 年无在编人员支出，故无上年对比数。

2. 项目支出 659.42 万元，比上年决算数减少 802.31 万元，下降 54.9%。主要变动情况是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。

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

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 2021 年度财政拨款收入合计 665.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 665.62 万元，比上年决算数减少 802.31 万元，下降 54.7%。主要变动情况是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

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 2021 年度财政拨款支出合计 665.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 665.62 万元，比年初预算数减少 290.61 万元，下降 30.4%，主要变动情况是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）；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

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 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：  
珠海市首都师范大学横琴伯牙小学 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购置及运行维护费支出。

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 720.91 万元，其中：政府采购货物支出 286.65 万元、政府采购工程支出 316.84 万元、政府采购服务支出 117.42 万元。授予中小企业合同金额 720.91 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 720.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%。（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 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 5 个，共涉及资金 681.42 万元。占一般公共预算项目支出总额的 75.8%（一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年全年数 898.54 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 659.42 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 5 个项目绩效自评。

“办公设备采购项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 282.26 万元，执行数 282.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是提高全校师生的工作和学习效率，提高教学质量，预计达到提高工作效率的任务。发现的问题及原因主要是：产品设备使用过程如有质量问题，需专人调整，维修影响教学利用。下一步改进措施主要是：更合理安排维修保养时间，提高设备利用率。

“校园建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 355.78 万元，执行数 354.77 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为提高全校师生的工作和学习效率，保持和提高校园环境，包括庭院景观建设、大厅及开放区文化、1-4 层楼廊文化以及特色教师办公教学文化，达到校园环境美化、提高工作效率的目标。发现的问题及原因主要是：实际施工时需根据实际教室分布情况，调整校园文化建设楼层分布并需要与其他项目协调日程安排，验收预计时间稍延长。下一步改进措施主要是：合理安排项目进程，保障教学工作顺利，推进项目工期。（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	校内课后服务经费						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学		
项目资金	年度预算数		年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	总额		46.69	34.26	10	73.37%	7.34
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为解决学生放学托管问题，预计开展校内课后服务工作。预计利用学校人员、场地、资源等优势，承担课后服务责任，预计达到满足托管教师补贴支出。			按照参加校内课后的实际人数与 2021 年实际上课天数，完成课后服务工作。工作内容包括：古筝课、烘焙、武术、合唱团、英语、舞蹈等缓解了学生放学托管问题。			
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	项目受益人数	>=330	334	10	10	
		课后服务项目	>=15	21	10	10	
	质量指标	课后服务质量	良好	95%	10	9.5	
	时效指标	按时开展课后服务项目	是	95%	10	8	因疫情原因，课后服务内容未完全开展。
	成本指标	项目是否超预算	否	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	解决放学托管问题	是	100%	10	10	
	经济效益	是否减轻了义务教育家庭经济负担	是	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高教育教学质量	是	95%	10	9.5	
满意度指标 (10)	学生满意度	调查满意度	>=95%	>=95%	10	9.5	
自评得分		93.84					
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	办公设备采购项目						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学		
项目资金	年度预算数		年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	总额		282.26	282.25	10	100.00%	10.00
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为提高全校师生的工作和学习效率，提高教学质量，预计达到提高工作效率的任务。			完成了教学显示及多媒体设备采购项目、教室监控及地板钢琴设备采购项目，满足了教学需求。			
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	办公设备采购项目数量	>=40	45	20	20	
	质量指标	教学设施设备的利用情况	>=99%	>=98%	10	8	使用过程如有质量问题，需专人调整，影响教学利用。
	时效指标	完成时效是否达到项目预算进度	预算支出数 >=90%	100%	10	10	
	成本指标	项目是否超预算	否	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	校园安全率	100%	100%	15	15	
	经济效益	教学需求满足率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10)	教师满意度	满意度指标	>=95	>=95	10	9.5	
自评得分		97.5					
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	教育保险服务							
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学			
项目资金	年度预算数	年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分		
	总额	0.75	0.74	10	98.67%	9.87		
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	为保障学校师生在校人身安全，预计开展保险服务工作。			为在校学生购买学生意外伤害校方责任险、为教职工购买教职工责任险，保障师生在校安全情况。				
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	学生数量	>=330	334	10	10		
		教师数量	43	45	10	8	2021年因教师数量变动，新增加2名老师	
	质量指标	保险服务质量	良好	98%	10	9.8		
	时效指标	完成时效是否达到项目预算进度	预算支出数>=90%	98.67%	10	9.87		
	成本指标	是否超预算	否	100%	10	10		
效益指标 (30)	社会效益	校园安全率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	保障教育教学工作	是	97%	15	15		
满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度指标	>=95%	>=95%	5	4.75		
		教师满意度指标	>=95%	>=95%	5	4.75		
自评得分		97.04						
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	区补义务教育经费						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学			
项目资金	年度预算数	年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	总额	9.43	9.40	10	99.68%	9.97	
年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
绩效目标完成情况	为了保障伯牙小学日常工作顺利运行，预计开展义务教育活动工作，达到完成各项学校事务工作任务。			工作内容包括：学生文体活动开展、办公耗材、大型活动费、学生仪器设备、学生图书资料等购置和杂项预留。有效减轻了接收义务教育家庭的经济负担，提高义务教育质量。			
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	义务教育项目数	>=5	8	10	10	
		项目受益人数	>=330	334	10	10	
	质量指标	工作任务完成质量	良好	98%	10	9.8	
	时效指标	是否达到项目预算进度	>=90%	99.71%	10	9.97	
	成本指标	项目是否超预算	否	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	教学需求满足	100%	100%	5	5	
		提高学生朗读能力	提高	95%	5	4.75	
	经济效益	是否减轻了义务教育家庭经济负担	是	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高义务教育质量	是	95%	10	9.5	
满意度指标 (10)	学生满意度	满意度指数	>=95%	>=95%	10	9.5	
自评得分		98.49					
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	校园建设经费						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学		
项目资金	年度预算数		年度预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	总额		355.78	354.77	10	99.72%	9.97
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为提高全校师生的工作和学习效率，保持和提高校园环境。			工作内容包括庭院景观建设、大厅及开放区文化、1-4层楼廊文化以及特色教师办公教学文化，达到校园环境美化、提高工作效率的目标。			
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	项目受益人	>=330	373	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	98%	10	9.8	按实际教室分布情况，调整校园文化建设楼层分布，验收预计时间稍延长。
	时效指标	预算资金支付进度	>=95%	100%	10	10	
	成本指标	项目是否超预算	否	否	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	提高教育教学质量	是	95%	10	9.5	
	经济效益	提高工作学习效率	是	95%	10	9.5	
	可持续影响指标	提高校园环境	是	95%	10	9.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	满意度指标	>=95%	>=95%	10	9.5	
自评得分		97.77					
其他情况说明							