

2020 年珠海市香洲区云峰小学 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区云峰小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区云峰小学 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 珠海市香洲区云峰小学 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区云峰小学 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区云峰小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

珠海市香洲区云峰小学内设办公室、德育处、教导处三个内设机构，无下属单位。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区云峰小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区云峰小学

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	1,782.93	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	1,769.72
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	3.35	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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,786.28	本年支出合计	57	1,769.72
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	4.60	年末结转和结余	59	21.16
总计	30	1,790.88	总计	60	1,790.88

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： 珠海市香洲区云峰小学

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, 786. 28	1, 782. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 35
205	教育支出	1, 786. 28	1, 782. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 35
20502	普通教育	1, 561. 57	1, 558. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 35
2050202	小学教育	1, 561. 57	1, 558. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 35
20509	教育费附加安排的支出	224. 71	224. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	42. 83	42. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	181. 87	181. 87	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： 珠海市香洲区云峰小学

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, 769. 72	1, 363. 69	406. 03	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 769. 72	1, 363. 69	406. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 545. 01	1, 363. 69	181. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 545. 01	1, 363. 69	181. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	224. 71	0. 00	224. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	42. 83	0. 00	42. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	181. 87	0. 00	181. 87	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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,782.93	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	1,769.64	1,769.64	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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,782.93	本年支出合计	58	1,769.64	1,769.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结 余	59	17.88	17.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	1,787.53	总计	63	1,787.53	1,787.53	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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,769.64	1,363.69	405.95
205	教育支出	1,769.64	1,363.69	405.95
20502	普通教育	1,544.94	1,363.69	181.24
2050202	小学教育	1,544.94	1,363.69	181.24
20509	教育费附加安排的支出	224.71	0.00	224.71
2050903	城市中小学校舍建设	42.83	0.00	42.83
2050904	城市中小学教学设施	181.87	0.00	181.87

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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,343.71	302	商品和服务支出	19.98
30101	基本工资	135.74	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	542.38	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	442.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	27.53	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	20.41	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： 珠海市香洲区云峰小学

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	4.45
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	1.03
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	0.01
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	1.81
			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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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	1,343.71		公用经费合计	19.98

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： 珠海市香洲区云峰小学

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	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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： 珠海市香洲区云峰小学

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 珠海市香洲区云峰小学 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

珠海市香洲区云峰小学 2020 年度总收入 1,790.88 万元，其中本年收入 1,786.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,782.93 万元，比上年决算增加 782.66 万元，增长 78.2%。主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

3. 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。因部门决算编报口径调整，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 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

8. 其他收入 3.35 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是收取党员活动经费 0.28 万元，二是收取体育年度锦标赛经费 3.07 万元。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区云峰小学 2020 年度总支出 1,790.88 万元，其中本年支出 1,769.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,363.69 万元，比上年决算增加 1,092.27 万元，增长 402.4%，主要变动情况：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 406.03 万元，比上年决算减少 319.69 万元，下降 44.1%，主要变动情况：我单位为 2019 年新开办单位，新开办装修及所需设备款大部分在 2020 年已支出，故本年度项目支出额减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位上年度也无发生额。

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

珠海市香洲区云峰小学 2020 年度财政拨款收入合计

1,782.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,782.93 万元，比上年决算数增加 782.66 万元，增长 78.2%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；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，增长 0%，主要变动情况：我单位上年度也无发生额；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，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，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

珠海市香洲区云峰小学 2020 年度财政拨款支出合计 1,769.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,769.64 万元，比年初预算数增加 334.01 万元，增长 23.3%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；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 0%，主要变动情况：我单位上年度也无发生额；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，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。

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

珠海市香洲区云峰小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0.41 万元，完成预算 1.00 万元的 41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.00 万元的 41%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.41 万元，占 100%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无发生额。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年学校及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，学校及下属 0 个单位共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 151 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位上年度与本年度均未产生机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 164.56 万元，其中：政府采购货物支出 99.68 万元、政府采购工程支出 34.9 万元、政府采购服务支出 29.98 万元。授予中小企业合同金额 94.80 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 33.29 万元，占政府采购支出总额的 20.22%。

（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。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 258.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;本单位没有政府性基金支出,没有针对政府性基金项目开展绩效自评。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,均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 年度本单位未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了新建香洲区第二十六小学（设备款）（我单位原名称为珠海市香洲区第二十六小学）共 1 个项目绩效自评,具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：2020 年度本单位未开展整体支出绩效评价。

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 98 分,自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 404 万元,执行数为 258.78 万元,完成预算的 64.05%。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件。

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：新建香洲区第二十六小学（设备款）

项目单位：珠海市香洲区云峰小学

主管部门：

2021 年 03 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.....	34
(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.....	35
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	36
(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

根据{2016}128号文件，批文成立珠海市香洲区（二十六小）云峰小学，上级主管为珠海市香洲区教育局，我校注册时间为2018年11月16号，成立时间为2019年9月，为公办的小学义务教育学校，财政局全额拨款。

（二）立项依据

根据教育安排，为满足教育教学需求，因此制定2019-2020年教学设备分类采购项目，如课室讲台、学校办公家具，学生课桌椅，办公电脑设备，文印设备，多媒体教学平台，厨房设备和队部室等相关教学设备。根据{2016}128号文件，批文成立珠海市香洲区云峰小学，新建学校，珠海市香洲区云峰小学（第二十六小）设备款。

（三）项目设立的必要性

- 1.根据城市发展规划和现有中小学布局实际,整合教育资源,改善香洲区新建学校办学条件,因地制宜地对学校进行布局和扩容提质。
- 2.结合实际，满足我校全体师生正常教学工作开展。

（四）项目总目标

完成本年度珠海市香洲区云峰小学（二十六小）设备款采购工作

（五）年度绩效目标

- 1、截止 2020 年 12 月 3 日，完成我学设备采购计划，采购完成率为 100%
- 2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为 100%
- 3、保证采购到位的设备全部投入使用
- 4、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率
- 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位

（六）需要说明的其他问题

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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1920000	1920000	1920000	1920000	1798918.18	1798918.18	93.69%
新建香洲区第二十六小学 (设备款)	1920000	1920000	1920000	1920000	1798918.18	1798918.18	93.69%

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：新建香洲区第二十六小学（设备款）项目绩效评价结果为:总得分 91.29 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；财务监控有效性；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；采购设备数量；设备使用率；采购设备验收合格率；采购完成及时性；重大责任事故发生数；业务能力提升度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；教师、学生满意度；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

珠海市香洲区云峰小学已完成了 2020 年项目采购计划，并达到目标。学校设备采购已投入 192 万元，所有设备均已验收合格并投入使用，利用率 100%，设备保障了教学教育活动的稳定进行，满足学校运作的需要。

五、项目主要经验做法

- 1.严格按照上级要求规范进行采购；
- 2.按要求采购小组进行上会讨论，提出采购意见；
- 3.按规定进行招标公示，中标公告；
- 4.积极组织验收小组进行验收，并验收合格后才投入使用。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

- 1.不断提高预算安排的准确性、合理性，加强学校各部门间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算安排工作中，完善预算安排办法。
- 2.建立刚性的预算执行制度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算，建立完善的监督机制，做好预算执行过程中的监督，保证学校预算有条不紊的执行下去。

（二）制度建设方面

不断优化对项目制度的建设，建立责任制度和监督机制，并完善考核机制，正确评价预算执行情况，从而提高预算执行效率和质量。

（三）项目管理方面

- 1.在参考历史项目管理结果的基础上，结合学校未来发展规划的变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的管理办法。
- 2.组织学校各部门都参与到项目管理中来，建立独立的项目管理部门，加强管理队伍建设，集思广益，从而提高管理工作的效率及质量。

（四）资金管理方面

严格按照按照上级部门批准后下发文件，对新建二十六小（后改名云峰小学）进行设备采购。对采购项目的资金情况公开透明的监督，每项采购项目都经上级各部门批准后，并对设备款进行验收合格后，才支付设备款。

（五）其他方面

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			0.0		
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	93.69%	2.96		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	达标	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金使用合规	3.33	合规	达标	3.33	达到或符	

		性					合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
	项目管理		13.36			0.0		
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	达标	3.33	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购设备数量	6.25	1	1	6.25		

		设备使用率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%	
	质量		6.25			0.0		
		采购设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		采购完成及时性	6.25	及时	100%	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66		100%	16.66		
		重大责任事故	8.33	0	0	8.33		

		发生数						
		业务能力提升度	8.33	有所提升	有所提升	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		教师、学生满意度	8.34	80%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	达标	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
总计			100			91.29		
评价等级						优秀		