

2020 年珠海市香洲区广生小学 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区广生小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区广生小学 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 珠海市香洲区广生小学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区广生小学概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区广生小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及小学学历教育及相关社会服务。

珠海市香洲区广生小学内设办公室、德育处、教导处共 3 个内设机构，无下属单位。

（二） 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 珠海市香洲区广生小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区广生小学

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	4,027.56	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	4,006.43
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	1.61	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： 珠海市香洲区广生小学

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：珠海市香洲区广生小学

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	4,029.17	本年支出合计	57	4,006.43
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	29.06	年末结转和结余	59	51.80
总计	30	4,058.23	总计	60	4,058.23

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。

收入决算表

部门(单位)： 珠海市香洲区广生小学

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	4,029.17	4,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
205	教育支出	4,029.17	4,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20502	普通教育	3,459.58	3,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2050202	小学教育	3,458.40	3,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2050299	其他普通教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	569.59	569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	298.77	298.77	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。

支出决算表

单位： 珠海市香洲区广生小学

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	4,006.43	3,000.04	1,006.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,006.43	3,000.04	1,006.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,436.84	3,000.04	436.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,435.66	3,000.04	435.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	569.59	0.00	569.59	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	270.82	0.00	270.82	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	298.77	0.00	298.77	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区广生小学

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	4,027.56	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	4,004.39	4,004.39	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区广生小学

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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区广生小学

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	4,027.56	本年支出合计	58	4,004.39	4,004.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.26	年末财政拨款结转和结 余	59	34.42	34.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.26		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	4,038.82	总计	63	4,038.82	4,038.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区广生小学

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	4,004.39	3,000.04	1,004.35
205	教育支出	4,004.39	3,000.04	1,004.35
20502	普通教育	3,434.80	3,000.04	434.76
2050202	小学教育	3,433.62	3,000.04	433.58
2050299	其他普通教育支出	1.18	0.00	1.18
20509	教育费附加安排的支出	569.59	0.00	569.59
2050903	城市中小学校舍建设	270.82	0.00	270.82
2050904	城市中小学教学设施	298.77	0.00	298.77

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区广生小学

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	2,792.71	302	商品和服务支出	37.60
30101	基本工资	255.30	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	1,145.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	895.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	101.32	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	194.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.58
30199	其他工资福利支出	37.55	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： 珠海市香洲区广生小学

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	168.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	162.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65
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	0.05
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	0.88
			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：珠海市香洲区广生小学

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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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	0.12
			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表

单位：珠海市香洲区广生小学

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	2,960.74		公用经费合计	39.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区广生小学

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
6.30	0.00	3.50	0.00	3.50	2.80	4.03	0.00	2.44	0.00	2.44	1.59

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区广生小学

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： 珠海市香洲区广生小学

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：珠海市香洲区广生小学

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：珠海市香洲区广生小学

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 珠海市香洲区广生小学 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

珠海市香洲区广生小学 2020 年度总收入 4,058.23 万元，其中本年收入 4,029.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,027.56 万元，比上年决算减少 767.19 万元，下降 16%。主要变动情况：学校扩建工程投入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.61 万元，比上年决算减少 1.39 万元，下降 46.3%。主要变动情况：上年区文广局拨入沙田民歌节经费。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区广生小学 2020 年度总支出 4,058.23 万元，其中本年支出 4,006.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,000.04 万元，比上年决算增加 34.3 万元，增长 1.2%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,006.39 万元，比上年决算减少 806.91 万元，下降 44.5%，主要变动情况：学校扩建工程投入资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

珠海市香洲区广生小学 2020 年度财政拨款收入合计 4,027.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,027.56 万元，比上年决算数减少 767.19 万元，下降 16%，主要变动情况：学校扩建工程投入资金减少；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%；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区广生小学 2020 年度财政拨款支出合计 4,004.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,004.39 万元，比年初预算数增加 375.1 万元，增长 10.3%，主要变动情况：

教学设施设备支出增加。；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%；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%。

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

珠海市香洲区广生小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.03 万元，完成预算 6.3 万元的 63.97%。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 2.44 万元，完成预算 3.5 万元的 69.71%（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 2.44 万元，完成预算 3.5 万元的 69.71%）；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 2.8 万元的 56.79%。

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 2.44 万元，占 60.5%；公务接待费支出 1.59 万元，占 39.5%。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珠

海市香洲区广生小学及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 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 2.44 万元，2020 珠海市香洲区广生小学及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于正常业务公务用车。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于国内接待。2020 珠海市香洲区广生小学及下属 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 21 次，接待人数共 345 人。主要包括按规定开支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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 838.71 万元，其中：政府采购货物支出 78.8 万元、政府采购工程支出 603.29 万元、政府采购服务支出 156.62 万元。授予中小企业合同金额 717.93 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 524.19 万元，占政府采购支出总额的 62.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 0 辆，其他用车主要是正常业务公务用车。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 105.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：优秀。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

2020 年度，本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了学生校车补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

学生校车补助经费项目绩效自评综述：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 99.82 分，评价结果等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 105.5 万元，执行数为 96.17 万元，完成预算的 91.16%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目预期效果。存在问题及原因主要是：因低年级乘坐校车人数多于高年级乘坐校车人数，在编排校车位置时，不能够

让低年级学生同时放学。下一步改进措施主要是：争取政府和财政支持，每天早晚各安排 1 趟校车接送完所有乘车学生。具体自评情况见第五部分附件。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学生校车补助经费

项目单位：珠海市香洲区广生小学

主管部门：部门预算单位

2021年02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	33
(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	34
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.....	36
(一) 预算安排和执行方面.....	36
(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	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	37

一、项目概述

（一）项目概况

2002 年香洲区、南屏镇及广生村共同筹资 1060 万元，通过撤点并校易地建设了现在的新广生小学。2002 年并校时，由于新校址地处广生村，距离红东、洪湾两村路途较远，当地群众强烈反对合并村小。政府及教育部门提出了校车接送、中午在校管理的解决意见，解决了当时红东、洪湾两村并校时存在的重重矛盾，保障两村的村民子弟正常上学。2010 年珠海市物价局、珠海市教育局、珠海市财政局联合发布（〔2010〕16 号）文件，规定中小学生学习乘车费标准为每生每日不超过 3 元。2017 年香洲区学生校车补助经费项目（以下简称“该项目”）主要为了解决广生小学校车问题，解决离家较远的洪东、洪湾和南屏工业园学生的上放学交通问题。珠海市香洲区人民政府根据《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕25 号）文件决议，采用区教育局拟定的增加补贴模式解决广生小学校车问题，自 2015 年秋季学期起实施。

（二）立项依据

珠海市香洲区人民政府根据《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕25 号）文件决议，采用区教育局拟定的增加补贴模式解决广生小学校车问题，自 2015 年秋季学期起实施。

（三）项目设立的必要性

安全有效的解决学校附近学生上学问题。

（四）项目总目标

项目实施解决部分学生居住远离学校上学难问题。

（五）年度绩效目标

方便学生家长群众；减少学生上下学安全事故问题。

（六）需要说明的其他问题

预计 2019 年上半年校车 7 辆（早晚各接送 2 趟），下半年 14 辆（早晚各接送 1 趟），学生缴交通费约 350000 元，预计校车补助经费：190000 元*10.5 辆-350000 元=1645000 元，但因受新冠疫情影响，上半年学生延迟开学，实际费用有所减少，年中调整预算调减了 590000 元，即实际预算资金为 1055000 元。

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 （本级财政资金）
	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	
合计	1055000	1055000	1055000	1055000	961658.25	961658.25	91.15%
	1055000	1055000	1055000	1055000	961658.25	961658.25	91.15%

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：学生校车补助经费项目绩效评价结果为:总得分 99.82 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；租赁校车；安全接送学生上学、放学；安全、按时接送学生上学、放学；解决 2020 全年乘坐校车学生上学、放学问题；校车接送正点率；校车超载率；校车空载率；校车安全事故发生数；缓解交通压力、减少尾气排放；学生、家长、社会满意度；校车租赁常规化；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

依据区政府常务会议纪要（2015）25 号精神，项目资金实际支出与实际乘坐校车学生数相关，校车租赁合同总金额确定后，如乘坐校车学生数多，收取学生交通费就多，则财政需补贴金额便减少，故不可能 100% 完成预算指标。

四、项目主要绩效

合理合规有效使用资金，按时安全接送学生上学、放学。

五、项目主要经验做法

1、依法依规，按流程实施及管理，保证学生按时、安全上学放学。

2、健全组织、完善各项制度，严格落实学生乘车安全责任。为保证学生的乘车安全，我校重点部署了校车安全工作，成立了校车安全管理工作小组，制定《校车管理制度》、《校车安全应急预案》等。

3、加强安全教育，增强学生乘车安全意识。我校始终将学生上下学乘车安全教育作为日常工作的一项重要内容，每学期都进行一次校车安全演练，每天上学、放学期间，除了跟车员，学校还组织值日教师参与管理，保证学生的安全。

4、建好学生乘车档案。每学期开学前，对学生乘坐校车进行强化训练，让学生记得所乘坐的校车线路。让跟车员熟记每名学生的乘车站点，并根据不同的站点编排乘车座位，建立学生乘车档案。

六、项目存在的主要问题

1、因低年级乘坐校车人数多于高年级乘坐校车人数，在编排校车位置时，不能够让低年级学生同时放学，要留部分低年级学生在校等到高年级放学时一起放学。

2、个别家长不配合跟车员工作，在请假不乘坐校车时，不能够及时将信息告诉跟车员，导致跟车员要一一打电话确认。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排资金足额、及时，支付便捷，没有需要改进方面。

（二）制度建设方面

进一步细化和完善相关制度。

（三）项目管理方面

严格按规定进行项目的管理，采取更科学、合理的管理方法。

（四）资金管理方面

严格按相关项目资金管理制度进行收支管理。

（五）其他方面

无。

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					
	决策管理		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	91.15	4.26		
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	4.44	100%说明	

					应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		租赁校车	6.25	10	10	6.25		
		安全接送学生上学、放学	6.25	660	660	6.25		

	质量		6.25					
		安全、按时接送学生上学、放学	6.25	安全、按时	安全、按时	6.25		
	时效		6.25					
		解决 2020 全年乘坐校车学生上学、放学问题	6.25	全年安全、按时接送学生	安全、按时接送学生	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 8					
		校车接送正点率	4.17	100	100	4.17		
		校车超载率	4.17	0	0	4.17		
		校车空载率	4.17	0	0	4.17		
		校车安全事故发生数	4.17	0	0	4.17		
	环境效益		4.17					
		缓解交通压力、减少尾气排放	4.17	缓解交通压力、减少尾气排放	缓解交通压力、减少尾气排放	4.17		

	满意度		4.15					
		学生、家长、社会满意度	4.15	90	98.82	4.15		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		校车租赁常规化	10	常规运作	常规运作	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.82		
评价等级						优秀		