

2019 年珠海市第一中学 部门决算

目 录

第一部分 珠海市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市第一中学 2019 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

第三部分 珠海市第一中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一中学概况

（一） 部门主要职责

珠海市第一中学主要职责是进行高中学历教育，促进基础教育发展。

（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 珠海市第一中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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	19,633.65	一、一般公共服务支出	27	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	602.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	20,315.80
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.02
七、其他收入	7	88.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	9.00
本年收入合计	23	20,333.10	本年支出合计	49	20,378.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	121.97	年末结转和结余	51	76.13
总计	26	20,455.06	总计	52	20,455.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,333.10	19,642.65	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,269.97	19,579.52	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
20502	普通教育	19,404.80	18,714.35	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
2050204	高中教育	19,370.64	18,680.19	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
2050299	其他普通教育支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,333.10	19,642.65	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
20509	教育费附加安排的支出	858.85	858.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,333.10	19,642.65	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,333.10	19,642.65	0.00	602.00	0.00	0.00	88.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,378.93	17,433.59	2,945.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,315.80	17,433.32	2,882.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,450.63	17,433.32	2,017.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,416.48	17,433.32	1,983.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	858.85	0.00	858.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,378.93	17,433.59	2,945.34	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.04	0.00	450.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.12	0.27	27.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.42	0.27	12.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	20,378.93	17,433.59	2,945.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,633.65	一、一般公共服务支出	28	22.00	22.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19,579.52	19,579.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.02	4.02	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.12	28.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	9.00	0.00	9.00
本年收入合计	23	19,642.65	本年支出合计	50	19,642.65	19,633.65	9.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19,642.65	总计	54	19,642.65	19,633.65	9.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	19,633.65	17,433.59	2,200.06
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00
2013699	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00
205	教育支出	19,579.52	17,433.32	2,146.20
20502	普通教育	18,714.35	17,433.32	1,281.03
2050204	高中教育	18,680.19	17,433.32	1,246.87
2050299	其他普通教育支出	34.16	0.00	34.16
20508	进修及培训	3.44	0.00	3.44
2050801	教师进修	3.44	0.00	3.44
20509	教育费附加安排的支出	858.85	0.00	858.85
2050904	城市中小学教学设施	408.80	0.00	408.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	19,633.65	17,433.59	2,200.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.04	0.00	450.04
20599	其他教育支出	2.88	0.00	2.88
2059999	其他教育支出	2.88	0.00	2.88
206	科学技术支出	4.02	0.00	4.02
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	28.12	0.27	27.85
20805	行政事业单位离退休	12.42	0.27	12.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	0.00	12.12
2080502	事业单位离退休	0.30	0.27	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	19,633.65	17,433.59	2,200.06
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	14,481.90	302	商品和服务支出	692.00
30101	基本工资	1,754.60	30201	办公费	48.58
30102	津贴补贴	6,333.09	30202	印刷费	5.79
30103	奖金	3,838.05	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	105.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.20	30206	电费	123.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.97
30110	职工基本医疗保险缴费	243.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	2.63
30112	其他社会保障缴费	50.95	30211	差旅费	60.12
30113	住房公积金	912.77	30212	因公出国（境）费用	9.31
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	23.63
30199	其他工资福利支出	220.69	30214	租赁费	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	2,140.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	1,832.97	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.82
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	14.46
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	49.81
30309	奖励金	308.00	30229	福利费	149.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.10
			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

部门： 珠海市第一中学

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	118.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.70
			31003	专用设备购置	4.90
			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	67.87
			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	26.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	16,622.87		公用经费合计	810.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	46.75	9.31	36.04	26.26	9.79	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市第一中学

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市第一中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市第一中学 2019 年度总收入 20,455.06 万元，其中本年收入 20,333.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,633.65 万元，比上年决算数增加 4,581.51 万元，增长 30.44%，主要变动情况：一是工资改革及补发，二是下拨了新高考改革项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 27.3%，主要变动情况：体彩公益金拨款增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 602 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 0.33%，主要变动情况：学生人数增加，财政专户收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 88.45 万元，比上年决算数减少 130.10 万元，下降 59.53%，主要变动情况：外单位拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市第一中学 2019 年度总支出 20,455.06 万元，其中本年支出 20,378.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,433.59 万元，比上年决算数增加 4,870.34 万元，增长 38.77%。主要变动情况：因工资改革及补发，租赁费及购置费增加。

2. 项目支出 2,945.34 万元，比上年决算数减少 237.26 万元，下降 7.46%。主要变动情况：教育支出和科学技术支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市第一中学 2019 年度财政拨款收入合计 19,642.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,633.65 万元，比上年决算数增加 4,581.51 万元，增长 30.44%；主要变动情况：工资改革及补发，下拨了新高考改革项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 27.3%；主要变动情况：体彩公益金拨款增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市第一中学 2019 年度财政拨款支出合计 19,642.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,633.65 万元，比年初预算数增加 2,973.35 万元，增长 17.85%；主要变动情况：教育支出、社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9 万元，比年初预算数增加 9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：体育彩票公益金支出增加。

三、2019 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

珠海市第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.75 万元，完成预算 12 万元的 389.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.31 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.05 万元，完成预算 9 万元的 400.56%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 3 万元的 46.67%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.31 万元，占 19.91%；公务用车购置及运行费支出 36.05 万元，占 77.12%；公务接待费支出 1.40 万元，占 2.97%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.31 万元。全年使用财政拨款安排珠海市第一中学及下属 0 个单位出国团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加境外合唱比赛及友好学校交流考察 9.31 万元，主要用于差旅费及补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.05 万元，其中：公务用车购置支出为 26.26 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.79 万元，2019 年珠海市第一中学及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务方面。

3. 公务接待费支出 1.40 万元，主要用于兄弟学校交流活动。2019 年，珠海市第一中学及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 93 人，主要包括高三六校联盟接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,560.21 万元，其中：政府采购货物支出 940.25 万元、政府采购工程支出 145.37 万元、政府采购服务支出 474.58 万元。授予中小企业合同金额

1,560.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 509 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.14%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

党建活动示范中心建设费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动示范中心建设费用自评得分 98 分。全年预算数 110 万元，执行数 104 万元，完成预算的 94.55%。主要产出和效果：65 寸触摸屏一体机 2 套、55 寸触控一体机 1 台，6527 寸触摸屏一体机 7 台，数字内容 3 项，双屏触摸软件 1 套，体感设备 1 台、党史学习软件 1 套，AI 答题软件 1 套，电脑 3 台，展示面积占地 450 平方米。已经建设完成了 450 平方米党建文化展厅。

可以供党员，学生进行相关活动。存在的问题及分析：党史活动室需要专人管理。在人员安排上我们有一定困难。下一步改进思路：做好党建室的维护和更新工作，进一步完善党建室功能，为党员和学生在学习活动中的提供更好服务。

教学平台（新高考项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学平台（新高考项目）自评得分 95 分。全年预算数 399 万元，执行数 375.8 万元，完成预算的 94.19%。主要产出和效果：共采购了 114 套教学平台，受到老师一致好评，好的教学平台及培训让老师的教学如虎添翼。存在的问题及分析：在组织老师考察参观时，老师多有任务在身，组织人员难以到齐。教学平台的遥控器、触控笔发到班级后，管理上有难度。下一步改进思路：教学平台的遥控器、触控笔由班主任签名领取，做到使用和保管责任到人。

绩效自评结果。我部门今年开展了党建活动示范中心建设费用、教学平台（新高考项目）项目绩效自评。我校作为珠海市五个党建示范基地之一，按照市委组织部要求，已经建设完成了 450 平方米党建文化展厅。可以供党员，学生进行相关活动。党建室图文并茂，学习党史、AI 测评都取得好的成效。为党员活动，学生学习党史提供了良好的学习环境。自评结果为优秀；珠海一中原教学平台已经使用超过 8 年，由台式电脑加电视机和黑板组成。此次采购向各科组老师征求了采购方案意见，更换成智

慧黑板教学触控一体机，改善了教育教学环境，受到使用老师的一致好评。实现了零投诉。自评结果为优秀。

自评结果见附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：党建活动示范中心建设费用

项目（用款）单位：珠海市第一中学

单位内部管理部门：总务处

填表人姓名：朱荣辉

填表人手机号码：13824101688

填报日期：2020 年 2 月 28 日

珠海市财政局

二〇二〇年一月制

填表说明

一、项目的绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“**xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料**”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	党建活动示范中心建设费用		
项目属性	2019 年新增项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (<input checked="" type="checkbox"/>) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	总务处		
单位项目管理联系人	朱荣辉	办公电话及手机号码	2630193/13824101688
项目计划起止时间	2019 年 1 月— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月— 2019 年 12 月		
项目总投资额	110 万元,其中市财政拨款 110 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	110 万元,其中市财政资金 110 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	104 万元,其中市财政资金 104 万元,占实际支出资金的比重为 94.55 %		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 党建活动示范中心下拨经费 110 万, 支付 104 万元,我校作为珠海市五个党建示范基地之一, 按照市委组织部要求, 已经建设完成了 450 平方米党建文化展厅。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	110	0	0	0	0	0	110
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	110	0	0	0	0	0	110
实际到位	到位金额	110	0	0	0	0	0	110
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	104	0	0	0	0	0	104
	支出实现率(%)	94.55	0	0	0	0	0	94.55
本年度结余		6	0	0	0	0	0	6

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	69.17	维修（护）费
2	34.83	办公设备购置
合计	104	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目经集体研究决策，会议纪要附 PDF 文件。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	每项施工按学校内控管理制度进行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制

				度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	校党委会通过后，进行公开招标，流程按学校内控制度管理进行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已经完成验收并有验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购流程进行申报、招标、施工管理和验收。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照政府采购流程进行招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照要求公开信息	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	各项目严格按资金预算执行，无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整资金预算情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每项施工按学校内控管理制度进行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超预算情况	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	以三家询价为招标上限进行招投标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	合理使用资金，无重复建设	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	我校作为珠海市五个党建示范基地之一，按照市委组织部要求，已经建设完成了450平方米党建文化展厅。可以供党员，学生进行相关活动。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	收到组织部表扬，党员老师在此开展了党建活动。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	65寸触摸屏一体机2套、55寸触控一体机1台，6527寸触摸一体机7台，数字内容3项，双屏触摸软件1套，体感设备1台、党史学习软件1套，AI答题软件1套，电脑3台，展示面积占地450平方米。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，质量合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过公开招标在价格低廉、产品先进适用上取得了较好平衡。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	党建室图文并茂，学习党史、AI 测评都取得好的成效。为党员活动，学生学习党史提供了良好的学习环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	采用节能产品降低了能耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	党史学习通过图文、智能软件在学习党史和党员活动上提供物质保障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	党史活动室需要专人管理。在人员安排上我们有一定困难。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源整合建议	做好党建室的维护和更新工作，进一步完善党建室功能，为党员和学生在学习活动中的提供更好服务。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-----------------	---	-----------------------------------

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消项目（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	无调整预算	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如

				项目预期绩效目标模糊等)。
--	--	--	--	---------------

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>按要求、按规定、按流程进行了前期计划、申报、招投标、验收。验收合格，设备使用正常。师生反映良好。</p> <p>98</p>	<p>评价人员（签名）：朱荣辉 </p>
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p>	<p>项目主管部门（公章）：</p> <p>2020 年 2 月 26 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 教学平台（新高考项目）

项目（用款）单位： 珠海市第一中学

单位内部管理部门： 总务处

填表人姓名： 朱荣辉

填表人手机号码： 13824101688

填报日期： 2020 年 2 月 28 日

珠海市财政局

二〇二〇年一月制

填表说明

一、项目的绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“**xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料**”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	教学平台（新高考项目）		
项目属性	2019 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	总务处		
单位项目管理联系人	朱荣辉	办公电话及手机号码	2630193/13824101688
项目计划起止时间	2019 年 1 月— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月— 2019 年 12 月		
项目总投资额	399 万元,其中市财政拨款 399 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	399 万元,其中市财政资金 399 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	375.8 万元,其中市财政资金 375.8 万元,占实际支出资金的比重为 94.19 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>教学平台（新高考项目）下拨经费 399 万，支出 375.8 万。珠海一中原教学平台已经使用超过 8 年，由台式电脑加电视机和黑板组成。此次采购向各科组老师征求了采购方案意见，更换成智慧黑板教学触控一体机，改善了教育教学环境，受到使用老师的一致好评。实现了零投诉。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	399	0	0	0	0	0	399
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	399	0	0	0	0	0	399
实际到位	到位金额	399	0	0	0	0	0	399
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	375.8	0	0	0	0	0	375.8
	支出实现率(%)	94.19	0	0	0	0	0	94.19
本年度结余		23.2	0	0	0	0	0	23.2

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	375.8	办公设备购置
合计	375.8	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目经集体研究决策，会议纪要附 PDF 文件。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	每项采购按学校内控管理制度进行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制

				度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	校党委会通过后，进行公开招标，流程按学校内控制度管理进行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已经完成验收并有验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购流程进行申报、招标、施工管理和验收。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照政府采购流程进行申报、公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照要求公开信息	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	各项目严格按资金预算执行，无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整资金预算情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每项采购按学校内控管理制度进行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超预算情况	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	以三家询价为招标上限进行招投标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	合理使用资金，无重复建设	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	建设良好的教育教学环境，为学校开展教学活动提供物质保障和过程服务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	受到老师一致好评，好的教学平台及培训让老师的教学如虎添翼。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共采购了 114 套教学平台	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，质量合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过公开招标在价格低廉、产品先进适用上取得了较好平衡。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	珠海一中原教学平台已经使用超过 8 年，由台式电脑加电视机和黑板组成。此次采购向各科组老师征求了采购方案意见，通过公开招标更换成智慧黑板教学触控一体机，改善了教育教学环境，受到使用老师的一致好评。实现了零投诉。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	产品实现了一体化，减低了维护难度，给适用老师带来了方便。同时采用节能产品降低了能耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	严格按照内控程序进行相关流程。多次组织教务处、教师代表考察兄弟学校的各种教学平台，多次召开教师会议研讨方案并提供样品供老师现场体验。最终取得了老师一致满意的良好效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	在组织老师考察参观时，老师多有任务在身，组织人员难以到齐。教学平台的遥控器、触控笔发到班级后，管理上有难度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

下一步的改进思路和资源整合建议	教学平台的遥控器、触控笔由班主任签名领取，做到使用和保管责任到人。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消项目（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	无调整预算	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如

				项目预期绩效目标模糊等)。
--	--	--	--	---------------

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	按要求、按规定、按流程进行了前期计划、申报、招投标、验收。验收合格，设备使用正常。师生反映良好。 95 分	评价人员（签名）： 
自评等级	优(√) 良() 中() 差()	项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  年 月 日