

2020 年珠海市广东实验中学金湾学校部门决算

目 录

第一部分 珠海市广东实验中学金湾学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市广东实验中学金湾学校 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 珠海市广东实验中学金湾学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市广东实验中学金湾学校概况

（一）单位主要职责

珠海市广东实验中学金湾学校的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（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 珠海市广东实验中学金湾学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,765.28	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	485.00	五、教育支出	35	9,175.95
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	111.69	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	44.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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	9,361.97	本年支出合计	57	9,220.19
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	145.30	年末结转和结余	59	287.08
总计	30	9,507.27	总计	60	9,507.27

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

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,361.97	8,765.28	0.00	485.00	0.00	0.00	111.69
205	教育支出	9,317.73	8,721.04	0.00	485.00	0.00	0.00	111.69
20502	普通教育	9,176.43	8,579.74	0.00	485.00	0.00	0.00	111.69
2050204	高中教育	9,176.43	8,579.74	0.00	485.00	0.00	0.00	111.69
20509	教育费附加安排的支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	44.24	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,220.19	6,765.26	2,454.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,175.95	6,765.26	2,410.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,034.65	6,765.26	2,269.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,034.65	6,765.26	2,269.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	0.00	44.24	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,765.28	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	8,721.04	8,721.04	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	44.24	44.24	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,765.28	本年支出合计	58	8,765.28	8,765.28	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,765.28	总计	63	8,765.28	8,765.28	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,765.28	6,765.26	2,000.02
205	教育支出	8,721.04	6,765.26	1,955.78
20502	普通教育	8,579.74	6,765.26	1,814.48
2050204	高中教育	8,579.74	6,765.26	1,814.48
20509	教育费附加安排的支出	141.30	0.00	141.30
2050904	城市中小学教学设施	70.12	0.00	70.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.18	0.00	71.18
210	卫生健康支出	44.24	0.00	44.24
21004	公共卫生	44.24	0.00	44.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	0.00	44.24

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	6,298.64	302	商品和服务支出	423.77
30101	基本工资	643.22	30201	办公费	17.89
30102	津贴补贴	2,709.39	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	1,828.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.95	30206	电费	161.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.30
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	493.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	41.99
30199	其他工资福利支出	70.15	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34
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	11.32
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	0.08
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	12.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
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	33.28
			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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	42.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.89
			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	1.19
			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	22.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	2.24
			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	6,298.64		公用经费合计	466.61

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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
35.70	1.00	31.70	22.70	9.00	3.00	31.51	0.00	31.51	22.52	8.99	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： [珠海市广东实验中学金湾学校]

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市广东实验中学金湾学校 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

珠海市广东实验中学金湾学校 2020 年度总收入 9,507.27 万元，其中本年收入 9,361.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,765.28 万元，比上年决算增加 3,284.78 万元，增长 59.9%。主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车。

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，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 485 万元，比上年决算增长 485 万元。主要变动情况：2019 年度会计记账将事业收入全部记在其他收入里。2020 年度事业收入实际为行费收入。

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 111.69 万元，比上年决算减少 288.52 万元，

下降 72.1%。主要变动情况：2019 年度会计记账将事业收入全部记在其他收入里，本年度其他收入主要是：市教育局划拨 2020 高考、学业水平考考务费等资金；金湾区财政拨来学校景观水池加装水循环系统资金；珠海市华发公益基金会 2019 年容闳教育奖奖金等。

（二）年度支出总体情况

珠海市广东实验中学金湾学校 2020 年度总支出 9,507.27 万元，其中本年支出 9,220.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,765.26 万元，比上年决算增加 3,166.36 万元，增长 88%，主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车。

2. 项目支出 2,454.93 万元，比上年决算增加 303.32 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车。

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、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

珠海市广东实验中学金湾学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,765.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,765.28 万元，比上年决算数增加 3,284.78 万元，增长 59.9%，主要变

动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车。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）2020年度财政拨款支出说明

珠海市广东实验中学金湾学校2020年度财政拨款支出合计8,765.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,765.28万元，比年初预算数增加2,560.16万元，增长41.3%，主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车。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，与上年持平。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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市广东实验中学金湾学校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.51万元，完成预算35.7万元的88.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.51万元，完成预算31.7万元的99.4%（其中：公务用车购置支出决算为22.52万元，完成

预算22.7万元的99.2%；公务用车运行费支出决算为8.99万元，完成预算9万元的99.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%。

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31.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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珠海市广东实验中学金湾学校1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.51万元，其中：公务用车购置支出为22.52万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8.99万元2020年我校公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的加油费、维修费、保险费等相关公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有公务接待费支出。2020年，我校共接待国外、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。本年度没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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492.87万元，其中：政府采购货物支出107.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.03万元。授予中小企业合同金额405.73万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额37.13万元，占政府采购支出总额的7.5%。

（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，其他用车主要是学校公务车。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1个，共涉及资金464.4万元，占一般公共预算项目支出总额的23%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“合作办学费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出464.4万元。从评价情况来看，合作办学费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，合作办学费用项目自评得分为100分。项目全年预算数为464.4万元，执行数为464.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了合作办学费用项目绩效自评。自评结果见附件。

我单位无开展整体支出绩效自评。

项目主管部门

2020 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： 合作办学费用

项目（用款）单位： 珠海市广东实验中学金湾学校

单位内部管理部门： 办公室

填表人姓名： 黄嘉愉

填表人联系方式： 0756-6335148/13143106224

填 报 日 期： 2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填表说明

填表说明

一、项目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、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、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、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、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”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。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“2020 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	合作办学费用		
项目属性	2020 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	办公室		
单位项目管理联系人	周映平	联系方式	6335168/18802539861
项目计划起止时间	2021 年 1 月—2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—2021 年 12 月		
项目总投资额	464.4 万元,其中市财政拨款 464.4 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	464.4 万元,其中市财政资金 464.4 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	464.4 万元,其中市财政资金 464.4 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
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>1. 项目用途： 用于支付与广东实验中学合作办学费用。</p> <p>2. 项目具体内容： 根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000），每三年为周期，根据第七条第 33 款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年 11 月 1 日-30 日拨付到乙方指定账户；如甲方超过 11 月 30 日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。</p> <p>3. 实施依据： 《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》</p> <p>4. 项目完成及验收情况： 根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》，合作办学费用按学年支付。</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	464.4	0	0	0	0	0	464.4
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	464.4	0	0	0	0	0	464.4
实际到位	到位金额	464.4	0	0	0	0	0	464.4
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	464.4	0	0	0	0	0	464.4
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	464.4	2016年珠海市人民政府与广东实验中学签订的合作办学协议中合作办学费为430万,按合同约定每三年为一周期,考评达合格标准或以上,每个周期逐级增加8%,以前一级基数逐级累计增加。原合同金额430万+(430万*8%)=464.4万元。
合计	464.4	

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	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书》执行相关规定。	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	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书》执行相关规定。	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	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000），每三年为周期，根据第七条第33款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年11月1日-30日拨付到乙方指定账户；如甲方超过11月30日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。	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	协议约定按学年支付。	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	档案由支付中心归入会计档案管理。	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	不涉及政府采购。		填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	不涉及工程招标。		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	2020年预算公开含有本项目，已挂珠海市教育局门户网站公开。		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	项目根据协议内容执行，暂无调整情况。		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	学校根据协议内容每年11月向珠海市支付中心提出支付申请，由珠海市支付中心审核通过直接支付协议金额。	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	否。	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	项目根据协议内容执行。	

				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	项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	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	无。	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	引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。	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	引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	合作办学费用 1 项，按 2016 年签订的合同约定每三年为一周期、考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%，以前一级基数逐级累计增加。即 2019 年度合作办学费用为原合同金额 430 万+（430 万*8%）=464.4 万元。	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培训班级数、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	保障学校与广东实验中学合作办学正常进行，引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量。全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。	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	项目资金按时按标准进行支付，确保学校正常运行。	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	稳定合作办学关系，提高学校教育教学质量。		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	引入广东实验中学优质教育资源，提高学校教师队伍素质，提升教育教学质量，满足群众对优质教育资源的需求。		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	无。		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	项目根据协议内容执行。	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	无。	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优化整合建议	无。	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、对项目预算调整、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
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ） 在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000），每三年为周期，根据第七条第33款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年11月1日-30日拨付到乙方指定账户；如甲方超过11月30日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。 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填报取消项目预算的理由，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>自评得分=100% 石毅 彭斌 刘奇野</p> <p>评价人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优 (✓) 良 () 中 () 差 ()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：周映子</p> <p>2021年3月9日</p>  <p>项目主管部门（公章）</p>



附件 5:

2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市广东实验中学金湾学校 项目名称: 合作办学费用

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3	
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2	
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2	
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2	
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2	
		档案资料管理情况	考核会议纪要、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	2	2	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3	
		信息公开情况	考核信息公开情况, 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	2	2	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5	
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5	
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3	

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	
	组织可行性论证情况	考核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	2	2	
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	
	资源综合利用情况	考核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	3	3	
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	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	4	4
		质量	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	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	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	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	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	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, 并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	<p>说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因:</p> <p>①调整预算的理由, 如: 有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)。</p> <p>②保留预算的理由, 如: 有政策依据; 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。</p> <p>③取消预算的理由, 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)。</p>	5	5
综合得分			—	100	100



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。