

2020 年珠海市第一中等职业学校 部门决算

目 录

第一部分 珠海市第一中等职业学校 概况

一、珠海市第一中等职业学校主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市第一中等职业学校 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 珠海市第一中等职业学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评表

第一部分 珠海市第一中等职业学校概况

（一） 珠海市第一中等职业学校主要职责

贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施中等职业教育；

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

珠海市第一中等职业学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市第一中等职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一中等职业学校

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	21,817.22	一、一般公共服务支出	31	21.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	800.00	五、教育支出	35	22,901.10
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	633.95	八、社会保障和就业支出	38	12.68
	9		九、卫生健康支出	39	25.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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
	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	3.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一中等职业学校

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
	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	23,254.16	本年支出合计	57	22,963.53
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	494.86	年末结转和结余	59	785.49
总计	30	23,749.02	总计	60	23,749.02

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： 珠海市第一中等职业学校

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	23,254.16	21,820.22	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
201	一般公共服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,191.73	21,757.78	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
20502	普通教育	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,203.21	20,769.26	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
2050302	中等职业教育	21,008.72	19,574.78	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
2050303	技校教育	923.88	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	23,254.16	21,820.22	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
2050305	高等职业教育	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	23,254.16	21,820.22	0.00	800.00	0.00	0.00	633.95
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 珠海市第一中等职业学校

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	22,963.53	18,949.21	4,014.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,901.10	18,949.21	3,951.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,912.58	18,949.21	2,963.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20,718.09	18,949.21	1,768.89	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	923.88	0.00	923.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	22,963.53	18,949.21	4,014.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	269.12	0.00	269.12	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	470.20	0.00	470.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.80	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	22,963.53	18,949.21	4,014.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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： 珠海市第一中等职业学校

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	21,817.22	一、一般公共服务支出	33	21.36	21.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	21,757.78	21,757.78	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	12.68	12.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39	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： 珠海市第一中等职业学校

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	3.00	0.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	21,820.22	本年支出合计	58	21,820.22	21,817.22	3.00	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	21,820.22	总计	63	21,820.22	21,817.22	3.00	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： 珠海市第一中等职业学校

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	21,817.22	18,949.21	2,868.01
201	一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
20110	人力资源事务	18.00	0.00	18.00
2011008	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36
2013699	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36
205	教育支出	21,757.78	18,949.21	2,808.58
20502	普通教育	15.02	0.00	15.02
2050299	其他普通教育支出	15.02	0.00	15.02
20503	职业教育	20,769.26	18,949.21	1,820.06
2050302	中等职业教育	19,574.78	18,949.21	625.57
2050303	技校教育	923.88	0.00	923.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	21, 817. 22	18, 949. 21	2, 868. 01
2050305	高等职业教育	269. 12	0. 00	269. 12
2050399	其他职业教育支出	1. 48	0. 00	1. 48
20508	进修及培训	14. 50	0. 00	14. 50
2050801	教师进修	14. 50	0. 00	14. 50
20509	教育费附加安排的支出	959. 00	0. 00	959. 00
2050905	中等职业学校教学设施	470. 20	0. 00	470. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	488. 80	0. 00	488. 80
208	社会保障和就业支出	12. 68	0. 00	12. 68
20805	行政事业单位养老支出	12. 68	0. 00	12. 68
2080502	事业单位离退休	2. 67	0. 00	2. 67
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 01	0. 00	10. 01
210	卫生健康支出	25. 39	0. 00	25. 39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	21,817.22	18,949.21	2,868.01
21004	公共卫生	25.39	0.00	25.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.39	0.00	25.39

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表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	16,469.33	302	商品和服务支出	796.89
30101	基本工资	1,503.61	30201	办公费	49.47
30102	津贴补贴	6,769.24	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	5,315.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	45.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197.12	30206	电费	202.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.91
30110	职工基本医疗保险缴费	243.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.53
30112	其他社会保障缴费	45.34	30211	差旅费	25.32
30113	住房公积金	1,097.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.00	30213	维修(护)费	68.80
30199	其他工资福利支出	290.31	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： 珠海市第一中等职业学校

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	1, 558. 43	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	39. 16
30302	退休费	1, 548. 40	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	26. 23
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	7. 59
30307	医疗费补助	1. 06	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	48. 14
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	154. 83
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	9. 51
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	3. 62
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 97	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	41. 87
			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表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	124.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.11
			31003	专用设备购置	1.60
			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	83.85
			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： 珠海市第一中等职业学校

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	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	18,027.76		公用经费合计	921.44

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： 珠海市第一中等职业学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市第一中等职业学校

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 珠海市第一中等职业学校 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

珠海市第一中等职业学校 2020 年度总收入 23,749.02 万元，其中本年收入 23,254.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,817.22 万元，比上年决算增加 3,393.08 万元，增长 18.4%。主要变动情况：一是单位人员工资福利水平增加，二是退休人员增加导致退休费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 40%。主要变动情况：政府性基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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。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 800 万元，比上年决算减少 100 万元，下降 11.1%。主要变动情况：按照业务科室核实上年非税收入情况调整事业收入。

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 633.95 万元，比上年决算增加 128.73 万元，增长 25.5%。主要变动情况：非同级财政拨款增加，例如怒江专

项专项经费、考务费、工作室经费等。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中等职业学校 2020 年度总支出 23,749.02 万元，其中本年支出 22,963.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,949.21 万元，比上年决算增加 3,216.45 万元，增长 20.4%，主要变动情况：一是单位人员工资福利水平增加，二是退休人员增加导致退休费增加。

2. 项目支出 4,014.33 万元，比上年决算增加 360.94 万元，增长 9.9%，主要变动情况：市本级教育专项发展资金增加。

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

珠海市第一中等职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 21,820.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,817.22 万元，比上年决算数增加 3,393.08 万元，增长 18.4%，主要变动情况：一是单位人员工资福利水平增加，二是退休人员增加导致退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 40%，主要变动情况：政府性基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出减少；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;
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

珠海市第一中等职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 21,820.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 21,817.22 万元,比年初预算数增加 7,087.04 万元,增长 48.1%,主要变动情况:一是单位人员工资福利水平增加,二是退休人员增加导致退休费增加,三、市级、省级专项经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 3 万元,比年初预算数增加 3 万元,增长——,(基数为 0,不可比),主要变动情况:政府性基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出,调整预算数为 3 万元;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,与年初决算数持平,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

珠海市第一中等职业学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.51 万元,完成预算 12 万元的 79.3%。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 9.51 万元,完成预算 12 万元的

79.3%（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 9.51 万元，完成预算 12 万元的 79.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 9.51 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校 2020 年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.51 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 9.51 万元，2020 年珠海市第一中等职业学校公务用车保有量为 4 辆，主要用于学生活动及职教相关公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2020 年珠海市第一中等职业学校共接待国外、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。我校 2020 年未发生公务接待费。

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--，(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

2020 年本单位政府采购支出总额 1,168 万元，其中：政府采购货物支出 922.06 万元、政府采购工程支出 144.09 万元、政府采购服务支出 101.85 万元。授予中小企业合同金额 1,160.63 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 835.78 万元，占政府采购支出总额的 71.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、其他用车主要是学生活动及职教相关公务。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，2020 年度我单位组织对 1 个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 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%；组织对 2020 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%。学生实训耗材费及专用材料（零星）项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

共组织对“学生实训耗材费及专用材料（零星）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位无开展整体支出绩效自评情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了学生实训耗材费及专用材料（零星）项目绩效自评。自评结果见自评表。

我单位无开展整体支出绩效自评情况。

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。

学生实训耗材费及专用材料（零星）项目自评表

一、项目基本情况

项目名称	学生实训耗材费及专用材料（零星）		
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	科教文化科		
单位内部项目管理部门或机构	教务处		
单位项目管理联系人	陈振龙	联系方式	18926960297
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际支出资金的比重 100%		
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。 1、项目用途： 珠海市第一中等职业学校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。在校有 6000 多名学生，24 多个专业，120 多间实训室，1000 多台电脑设备等。随着专业发展、课程教学中常会用到各种耗材，在教育教学中常进行项目化实践性教学，实训耗材作为教学过程的辅助材料，是保证教学正常进行的一项重要。本项目属于我校的常规项目，随着社会经济的发展，学校的专业也在不断的变更发展和提升，实践性教学使用的耗材是我校办学和教育教学的重要保证、是上好实训课的物质基础。 2、项目具体内容： 本项目具体涵盖了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中西餐烹饪与营养膳食、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、美术设计与制作、电子商务、物流服务与管理、楼宇智能化设备安装与调试、光电仪器制造与维修、机器人应用与维护等专业教学单位的教学实训耗材的采购、验收及使用。 3、实施依据 （1）职业教育政策文件及教学标准 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发【2002】16 号）明确要求职业学校要“加强实践教学，提高受教育者的职业能力”，我校教学管理部		

	门根据本校实践性教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践性教学检查制度》，各专业部根据地区产业情况并结合学校现状制定相关的人才培养方案，以工学结合的教学模式，着重于培养学生的动手实践能力，提升学生的专业技能，并在此基础上制定了相应的实践性教学计划。 (2) 财政专项经费管理及采购政策 珠海市政府采购政策指南（2017 年版）；珠海市政府采购采购指南表【2018 年 2 月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018 年 9 月版、关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79 号）、关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80 号）的通知、关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90 号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124 号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018 年版）、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 (1) 实训耗材采购情况 该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2020 年内该项目预算金额为 200 万元，完成九个教学部门总金额共计 200 万元的采购任务，完成率为 100%。 (2) 验收及领用情况 本项目所有采购到货的实训耗材均按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员本着“账物一致”、“按需领料”的原则对每一项实训耗材进行了入库记账、在库管理和发货。课前一天，教师根据实训教学计划，填写领料单据到仓库领取相关的实训耗材，在耗材使用完毕之前，教师负有耗材的管理责任。 (3) 耗材使用情况 各教学专业部本着节约高效的宗旨使用实训耗材，通过理实一体化等教学手段实施教学实训，最终使学生们掌握相关的实践技能。例如：智能专业学生在电子电工类实训中，课前领取相关实训耗材，在教师的指导下完成相关实训项目，并完成了各种不同的电子产品，或完成了各种不同的技能实践项目；烹饪专业实训课前，管理员根据教师实训教学计划，提前准备相关耗材，学生根据教师布置的烹饪项目，按分量领取实训耗材完成相关实训项目。期末统一进行总结反馈，本项目采购的耗材从数量、质量、售后服务等方面均完全满足本年度的实训教学要求，达成教学目标和项目预期。
--	---

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
	年初预算	200						200
	预算调整	0						0
	合计	200						200
实际到位	到位金额	200						200
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	200						200
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		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	2.8118	电商专业部购买实训耗材（纸箱、木托、反光衣等）共2笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（电商部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
2	1.2495	会计专业部购买实训耗材（练功券、甘油、印章等）共1笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（会计部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
3	1.812	旅游专业二部购买实训耗材（茶艺课用茶叶茶具等）共2笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（旅游二部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
4	100.35538	旅游专业一部购买实训耗材（烹饪专业食材、咖啡制作课专

		用材料、茶艺课用茶叶茶具等）共 49 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（旅游一部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
5	6.4279	软件网络专业部购买实训耗材（网线、水晶头、PVC 线管等）共 2 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（软件网络部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
6	1.6618	商贸专业部购买实训耗材（POP 商业手绘及商品包装文具用具等）共 6 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（商贸部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
7	16.78398	艺术设计专业部购买实训耗材（平面设计专业摄影实训道具、美术课程及美术考证用品、数码配件等）共 10 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（艺术设计部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
8	13.3628	教务部门购买公共实训室耗材（电源、硬盘等）共 5 笔；价详见附件支出明细资料文件夹（公共实训室）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
9	0.62	教务部门购买公共实训室耗材（电源、硬盘等）共 2 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（选修课）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
10	54.91484	智能专业部购买实训耗材（电工维修与 6S 管理实训耗材、工业机器人技术与应用实训耗材、楼宇智能电气控制与 PLC 应用实训耗材等）共 6 笔；单价详见附件支出明细资料文件夹（智能应用部）；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
合计	200	

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	一、需求初审 根据《珠海市第一中等职业学校	填报项目管理集体研究、集体决策

			采购管理制度》，按照各教学部门的实际需要，先由各教学部门提交电子版教学实训耗材采购品目上报至学校教务处，教务处进行初审。 二、二次会审 由教务处、总务处及校监察委对初审后的实训耗材需求进行二次会审。 三、校党委会审核 二次会审通过后的实训耗材需求清单上报校党委会进行讨论，经讨论通过后的实训耗材需求形成最终版《实训教学耗材申购审批表》，由各分管校长及校党委书记签字确认。	相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据，同时建立“珠海市第一中等职业学校实训耗材采购领导小组”，根据实训耗材的需求品目及金额建立分项目的采购小组，按照政府采购政策要求进行采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	按照市政府、市财政的财务制度、资金管理办法执行，我校制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》作为本次实训耗材采购专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	一、组建实训耗材验收小组 组建由采购部门、需求部门及监察委人员组成的实训耗材验收小组，第一时间完成对到货实训耗材的验收工作。 二、出具验收报告 验收小组成员对到货的实训耗材进行数量、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并档案管理。	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	项目需求的申购单；会议研讨记录，资料已归档； 项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过询价、竞价采购等流程的相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	对于政府采购清单目录内的实训耗材均严格按照政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	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	项目资金已在 2019 年本单位部门年度预算公开及 2019 年本单位决算公开报告中进行信息公	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金

			开；资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息公开。	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	项目实施过程中无调整情况和调整内容	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	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	严格按照单位内部管理流程执行：1、需求部门填写《采购申请单》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。2、所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。3、报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。4、资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	没有超出预算	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	学生实训耗材均为市场上常见货物，货源充足，价格透明，质量标准有国标可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价。	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	1、实训耗材申报的先期对各需求部门的耗材存货情况进行了盘点，避免重复采购和造成资源浪费。 2、按照每个学生每节课的耗材用量进行测算，减少采购的盲目性和不准确。 3、对于不同需求部门相似的需求项目尽可能进行合并简化，保证实训耗材利用率的最大化。	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	满足学校各教学部门基本的教学需求，提高实训耗材的使用效率和资金使用效率。 1、经济效益：按照实训耗材需求的质量和技术要求，对于满足政府采购条件的实训耗材，按照政府采购渠道，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的实训耗材，采用议价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。 2、社会效益：使我校教育教学跟上社会劳动技能的脚步，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 3、生态效益：科学地计划实训耗材的采购与使用，节约高效地使用。	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	1、达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标 2、在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1、旅游一部采购烹饪食材、酒店用品等实训耗材一批，共计 100.3553 万元 2、智能部采购电子元器件等实训耗材一批，共计 54.91484 万元 3、设计部采购摄影、美工类实训耗材一批，共计 16.78398 万元 4、电商部采购纸箱、叉车用具等实训耗材一批，共计 2.8118 万元 5、会计部采购练功券、会计文具等实训耗材一批，共计 1.2495 万元 6、旅游二部采购茶艺考证类耗材一批，共计 1.812 万元 7、软件部采购电子配件类实训耗材一批，共计 6.4279 万元 8、商贸部采购文具类实训耗材一批，共计 1.6618 万元 9、教务处采购公共实训室耗材一批，共计 13.3628 万元 10、选修课采购耗材一批，共计 0.62 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	1、经验收小组验收，所有采购到货的实训耗材均符合要求，质量合格率 100% 2、旅游一部、电商部和智能部的部分供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训，获得了教学部门的一致好评 3、所有实训耗材均按照教学部门指定的时间内到货，服务满意度很高	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	项目完成时效与项目预算进度吻合	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	1、本年度的教学实训耗材在申报时针对上年度实训耗材的使用情况进行了评估，细化到每日每名学生的消耗情况，因此申报采购的数量更加精确，有效杜绝了浪费。 2、尽可能采购节能、耐用、损耗度低的耗材，延长了单位耗材的使用时间，降低了采购成本和维修成本。 3、本年度实训耗材的质量较往年更高，在教学中达到了比预期更好的效果，提升了教学质量。	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促进新济模式，等
	公共（社会）效益	1、教学实训耗材是我校职业教育教学质量的基础保障性物资，由于实训耗材的及时采购，提升了学校行政部门对于教学业务部门的后勤服务能力，有力的保证了我校教学活动的顺利进行。 2、教学实训耗材的采购提升了我校的教学质量，保证了我校毕业生在市内、省内同类院校毕业生中的竞争力，提升了我校学生的职业技能水平，满足了行业、企业对于职业技能人才的需求。		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	1、本年度实训耗材尽可能采购能耗低、使用寿命较长的物料，从而达到节能降耗的目标。 2、在实训教学中本着科学、合理、高效的原则使用耗材，降低耗材使用的消耗率。		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	项目未接到投诉	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，一般采取社会调查的方式

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
		1、制度保障 为了更好的完成实训耗材的采购供应工作，力求做到有法可依、有章可循，我校制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《财	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	务管理制度》、《资产管理制度》等制度性文件，在相关制度的指引下开展采购工作，有效提升了工作效率，降低了采购风险，保证了采购工作的合法、合规。 2、专项工作小组 为了保证各职能部门的沟通协作，提升工作效率，我校成立了由分管校长、采购部门、教学管理部门和监察委组成的教学实训耗材采购专项工作小组，既保证工作的顺利开展，又让采购工作处于有效监管之下，做到透明公开。 3、精准化需求审核 为了杜绝过往采购申报数量随意模糊，使用率不高、损耗大的问题，我校采购部门会同教学管理部门在对往年实训耗材使用情况详细调查的基础上，完善和细化了耗材申购的模板和申购流程，要求耗材的申报必须细化到每个学生每节课的消耗量，有效杜绝了采购浪费，极大提升了实训耗材的使用效率。 4、重视耗材的资产管理 为了实现对采购回校的实训耗材的有效管理，防止因管理不善造成的耗材丢失、损坏现象，加强了对实训耗材的在库管理，对于大宗耗材以及领用较频繁的耗材，实施收支记录管理。	
	存在的问题分析	1、供应商的资质参差不齐，耗材的采购质量存在一定风险。 2、耗材申报的精准性不够，采购到货需要与教学进度相吻合。 3、采购决策需要更加科学化和精细化	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	1、进一步完善对现有采购供应链的建设，开发优质供应商，拓宽采购渠道。 2、提高耗材申报的精准度，严格与教学人数、使用频率相吻合。 3、建立更加完备的采购决策体系，多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。	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	1、教学实训耗材是每年教学所必须的基础性材料， 2、对于教学的效果有直接影响，属于不可缺少的材料。 3、项目资金使用情况良好，达到了预期目标。	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	评价小组自评得分：97 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	

