

2020 年珠海市文园中学部门决算

目 录

第一部分 珠海市文园中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市文园中学 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 珠海市文园中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市文园中学概况

（一） 单位主要职责

珠海市文园中学主要职责是：

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。
2. 根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准和省、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教育主管部门审定的教科书，制定学校的教学计划，组织、实施学校的教育教学工作。
3. 努力提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

（二） 部门决算单位构成

珠海市文园中学内设办公室、教务处、学生处和总务处四个内设机构，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 珠海市文园中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市文园中学

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	14,601.19	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	14,590.22
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	41.52	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：珠海市文园中学

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	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：珠海市文园中学

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
	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	14,642.71	本年支出合计	57	14,590.22
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	202.92	年末结转和结余	59	255.41
总计	30	14,845.63	总计	60	14,845.63

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：珠海市文园中学

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	14,642.71	14,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
205	教育支出	14,642.71	14,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
20502	普通教育	14,321.28	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
2050203	初中教育	14,321.28	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
20508	进修及培训	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市文园中学

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	14, 590. 22	12, 998. 60	1, 591. 63	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14, 590. 22	12, 998. 60	1, 591. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	14, 268. 80	12, 998. 60	1, 270. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	14, 268. 80	12, 998. 60	1, 270. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 83	0. 00	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	8. 83	0. 00	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	312. 60	0. 00	312. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	205. 35	0. 00	205. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	107. 25	0. 00	107. 25	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：珠海市文园中学

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	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	14,601.19	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	14,509.01	14,509.01	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：珠海市文园中学

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	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：珠海市文园中学

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	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	14,601.19	本年支出合计	58	14,509.01	14,509.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.51	年末财政拨款结转和结 余	59	129.69	129.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.51		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	14,638.70	总计	63	14,638.70	14,638.70	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：珠海市文园中学

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	14, 509. 01	12, 998. 60	1, 510. 41
205	教育支出	14, 509. 01	12, 998. 60	1, 510. 41
20502	普通教育	14, 187. 58	12, 998. 60	1, 188. 98
2050203	初中教育	14, 187. 58	12, 998. 60	1, 188. 98
20508	进修及培训	8. 83	0. 00	8. 83
2050801	教师进修	8. 83	0. 00	8. 83
20509	教育费附加安排的支出	312. 60	0. 00	312. 60
2050903	城市中小学校舍建设	205. 35	0. 00	205. 35
2050904	城市中小学教学设施	107. 25	0. 00	107. 25

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：珠海市文园中学

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	12,336.70	302	商品和服务支出	193.17
30101	基本工资	1,233.12	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	5,075.67	30202	印刷费	3.11
30103	奖金	4,030.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.96	30206	电费	76.73
30109	职业年金缴费	289.64	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	169.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.98
30112	其他社会保障缴费	29.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	806.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.33
30199	其他工资福利支出	154.74	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：珠海市文园中学

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	438.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.00
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	14.12
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95
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	0.00
			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：珠海市文园中学

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	30.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.75
			31003	专用设备购置	6.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市文园中学

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	12,775.26		公用经费合计	223.33

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：珠海市文园中学

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
20.00	0	7.00	0	7.00	13.00	10.28	0.00	3.76	0.00	3.76	6.52

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：珠海市文园中学

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	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：珠海市文园中学

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	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：珠海市文园中学

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：珠海市文园中学

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 珠海市文园中学 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

珠海市文园中学 2020 年度总收入 14,845.63 万元，其中本年收入 14,642.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,601.19 万元，比上年决算减少 76.99 万元，下降 0.52%。主要变动情况：受新冠疫情影响，原计划进行的外墙改造工程没有进行，同时两个校区的零星维修减少，导致专项资金拨款减少。

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，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。

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 41.52 万元，比上年决算减少 61.01 万元，下降 59.50%。主要变动情况：1、珠海市教育局下拨的考试考务费减少。2、区教育局教师发展中心下拨的教师培训专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市文园中学 2020 年度总支出 14,845.63 万元，其中本

年支出 14,590.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,998.6 万元，比上年决算减少 49.49 万元，下降 0.38%，主要变动情况：日常办公经费支出减少。

2. 项目支出 1,591.63 万元，比上年决算减少 132.67 万元，下降 7.69%，主要变动情况：专项项目减少，支出缩减。

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

珠海市文园中学 2020 年度财政拨款收入合计 14,601.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,601.19 万元，比上年决算数减少 76.99 万元，下降 0.52%，主要变动情况：专项资金拨款减少；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，与上年决算数持平；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，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

珠海市文园中学 2020 年度财政拨款支出合计 14,509.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,509.01 万元，比年初

预算数增加 1,702.92 万元，增长 13.3%，主要变动情况：人员经费增加；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，与年初预算数持平；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：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，我单位本年无年初预算额与发生额。

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

珠海市文园中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 20 万元的 51.40%。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 3.76 万元，完成预算 7 万元的 53.71%（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 3.76 万元，完成预算 7 万元的 53.71%）；公务接待费支出决算为 6.52 万元，完成预算 13 万元的 50.15%。

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 3.76 万元，占

36.58%；公务接待费支出 6.52 万元，占 63.42%。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 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 3.76 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 3.76 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送教师外出学习、教研，接送报账员报账、送资料等。

3. 公务接待费支出 6.52 万元，主要用于公务接待。2020 年本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 1991 人。主要用于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 342.37 万元，其中：政府采购货物支出 189.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.85 万元。授予中小企业合同金额 81.26 万元，占政府采购支出总额的 23.73%，其中：授予小微企业合同金额

261.11 万元，占政府采购支出总额的 76.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是接送教师外出学习、教研，接送报账员报账、送资料等。单价 50 万元以上通用设备 3 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，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.03%。本单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，本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，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，本单位没有自评项目被列入财政部门组织第三方机构重点评价范围。

绩效自评结果。我单位今年开展了物业管理项目绩效自评。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障校园师生安全，车辆出入控制及管理，水电日常维护及维修、校园卫生和校园绿化管理，切实保障了校园安全，确保全校的教育教学工作能正常进行。发现的问题及原因主要是物业人员存在一定的流动性，新员工对校园环境和岗位职责的熟悉需要一定的时间。下一步改进措施主要是继续和物业公司进行

沟通,确保物业人员的相对稳定性,以便各项工作高效有序开展。

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：物业管理费

项目单位：珠海市文园中学

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.....	33
（三）项目设立的必要性.....	33
（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	34
五、项目主要经验做法.....	34
六、项目存在的主要问题	34
七、改进措施.....	35
（一）预算安排和执行方面	35
（二）制度建设方面	35
（三）项目管理方面	35
（四）资金管理方面	35
（五）其他方面	35
八、其他.....	35
九、附表 1.项目评价评分表	35

一、项目概述

（一）项目概况

服务项目名称：珠海市文园中学物业管理项目

服务项目地点：一校区位于珠海市香洲文园路 33 号；二校区位于珠海市香华路 303 号

占地面积：一校区占地面积约 42800 平方米，其中绿地面积约 17000 平方米（含运动场草地），建筑面积约 27000 平方米；二校区占地面积约 18774 平方米，建筑面积约 15000 平方米。

建筑情况：

1、一校区共有建筑物 7 栋。具体分布及名称如下：（1）教学楼——ABC3 栋；（2）实验楼——1 栋、；（3）行政办公楼——1 栋；（4）艺术楼——1 栋；（5）体育馆——1 栋；

二校区共有建筑物 6 栋。具体分布及名称如下

（1）教学楼——ABC3 栋（2）行政楼——1 栋（3）综合楼——1 栋（4）报告厅——1 栋

2、其它公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）每个校区都有车辆及人行出入口各 2 个；（2）标准运动场 共 2 个；（3）室内球馆 1 个，篮球场 6 个，排球场 2 个；（4）生物园 1 个；（5）室外健身园 1 个，室外自行车棚 2 个；（6）室外停车场 2 个，停车位约 60 个；（7）消防系统：都配备相应的消火栓、灭火器；（8）装备安全监控系统；（9）纯净水设备；（10）装备考场监控系统；（11）2 间电房，4 台变压器。

学校物业服务人员共需 28 人，并针对实际需要，对各类服务人员数量提出以下人数要求：

A、管理人员：主任 1 人，行政文员 1 人，保安部部长 1 人，共计 3 人。B、水电维修部：维修电工 2 人（其中一名为高压电工）C、保洁绿化部：保洁员 11 人；绿化工 3 人；D、保安部：保安员 9 人（必须持有

保安员证)；合计：28人

(二) 立项依据

保障校园师生安全，车辆出入安全，水电安全、校园卫生、校园绿化管理需要

(三) 项目设立的必要性

保障校园师生安全，车辆出入安全，水电安全、校园卫生、校园绿化管理需要

(四) 项目总目标

满足校园师生安全，车辆出入安全，水电安全、校园卫生、校园绿化管理需要（一年）

(五) 年度绩效目标

制定物业管理服务验收评分表作为物业管理验收依据，完成学校保安、保洁、绿化、水电服务工作，学校教师满意率

(六) 需要说明的其他问题

无

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	1500000	1500000	1500000	1500000	1498524	1498524	99.90%
	1500000	1500000	1500000	1500000	1498524	1498524	99.90%

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：物业管理费项目绩效评价结果为:总得分 99.08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；预算执行率；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；物业服务人员数量；物业管理服务验收合格率；物业管理服务工作完成及时性；有效投诉处置率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

保安、保洁、绿化、水电维护率；档案管理规范性；

（三）原因解释

保安、保洁、绿化、水电的及时性需进一步提高，档案管理的规范性及整理在此前的情况下需进一步加强。

四、项目主要绩效

完成学校保安、保洁、绿化、水电服务工作，学校教师满意率>85%。

五、项目主要经验做法

定期考核。

六、项目存在的主要问题

档案规范性有待进一步完善，服务意识进一步提升。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

按计划执行。

（二）制度建设方面

健全保安、保洁、电工、绿化管理制度。

（三）项目管理方面

制定物业管理服务验收评分表作为物业管理阶段验收依据，每月由甲方选派人员组织一次验收评分，按合同约定按计划支付每月费用。

（四）资金管理方面

规范管理。

（五）其他方面

无。

八、其他

无。

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		附件 1-珠海市文园中学物业服务费用测算明细
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		附件 2-珠海市文园中学后勤社会化招标需求
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		关于珠海市文园中学采购后勤服务社会化的请示；附件 3-珠海市文园中学会议纪要
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		关于珠海市文园中学采购后勤服务社会化的请示批复
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	100%	4.44	业绩值为 95% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	

	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	4.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	15-1, 2 珠海市文园中学内控制度 (20200910)
		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。	15-1, 2 珠海市文园中学内控制度 (20200910)
	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	物业管理服务验收评分表
		合同管理完备	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质	4.48	具备要素1~8	珠海市文园中

		性			量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、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		得6.25%,具备要素9得50%	学校物业管理服务合同(定稿)(20200113)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物业服务人员数量	8.33	28	28	8.33		
	质量		8.33					
		物业管理服务验收合格率	8.33	85%	90%	8.33		
	时效		8.34					
		物业管理服务工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		保安、保洁、绿化、水电维护率	8.33	100%	95%	7.91		
		有效投诉处置率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.34	0 起	0 起	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		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	有待完善	4.5		

总计			100			99.08		
评价等级						优秀		