2021年佛山市南海区南海实验学校部门决算

目　　录

第一部分：佛山市南海区南海实验学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市南海区南海实验学校2021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明细表

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：佛山市南海区南海实验学校2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区南海实验学校 概况

一、单位 主要职责

佛山市南海区南海实验学校的主要职责是：承担高中教育、初中教育和小学教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、单位 机构设置

我单位下设党委办、校长室、办公室、德育处、教研处、总务处等处室。各个处室按照其职能落实管理学校的日常教学常规工作、德育管理、教学课程的安排、学籍管理、招生考试、后勤管理、人事管理、学校宣传、校园安全管理等工作。

三、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：佛山市南海区南海实验学校2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海实验学校　　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	776.24	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	691.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.42
	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	25.16
	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	776.24	**本年支出合计**	57	758.59
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	0.00	年末结转和结余	59	17.65
总计	30	776.24	**总计**	60	776.24

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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	776.24	776.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	702.18	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	702.18	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	776.24	776.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	758.59	316.56	442.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.01	248.98	442.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	687.67	245.64	442.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	687.67	245.64	442.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	758.59	316.56	442.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	776.24	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	691.01	691.01	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	42.42	42.42	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	25.16	25.16	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	776.24	**本年支出合计**	59	758.59	758.59	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	60	17.65	17.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	776.24	**总计**	64	776.24	776.24	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	758.59	316.56	442.03
205	教育支出	691.01	248.98	442.03
20501	教育管理事务	3.34	3.34	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.34	3.34	0.00
20502	普通教育	687.67	245.64	442.03
2050202	小学教育	687.67	245.64	442.03
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00

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明细表

单位：佛山市南海区南海实验学校　　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	276.24	302	商品和服务支出	36.79
30101	基本工资	53.13	30201	办公费	11.79
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	142.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.33
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	12.56
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	1.00
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	3.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
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	0.00
			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明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	276.24		公用经费合计	40.32

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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31	0.00	37.31	35.96	1.35	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市南海区南海实验学校2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区南海实验学校2021年度总收入776.24万元，其中本年收入776.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 776.24万元，比上年决算数增加 776.24 万元，增长 100%。主要变动情况：本单位为 2021 年新开设单位。

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，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区南海实验学校2021年度总支出776.24万元，其中本年支出758.59万元。具体情况如下：

1.基本支出316.56万元，比上年决算数增加316.56万元，

增长100%，主要变动情况：本单位为2021年新开设单位。

2.项目支出442.03万元，比上年决算数增加442.03万元，增长100%，主要变动情况：本单位为2021年新开设单位。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

佛山市南海区南海实验学校 2021年度财政拨款收入合计776.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入776.24万元，比上年决算数增加776.24万元，增长100%；主要变动情况：本单位为2021年新开设单位；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

佛山市南海区南海实验学校 2021年度财政拨款支出合计758.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出758.59万元，比年初预算数增加758.59万元，增长100%；主要变动情况：本单位为2021年新开设单位；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%，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%，与年初预算数持平。

三、2021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

佛山市南海区南海实验学校 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.31万元，完成预算 0万元的 0%。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37.31万元,完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.35万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位为2021年新开设单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 37.31 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.31万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运

行及维护支出 1.35万元，公务用车保有量为 2辆，主要用于学校师生外出参加各类教研教学活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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 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

2021年本单位政府采购支出总额 68.86万元，其中：政府采购货物支出43.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.04万元。授予中小企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中：授予小微企业合同金额 9.56万元，占授予中小企业合同金额的26.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其

他用车2辆，其他用车主要用于学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中自评项目4个，共涉及资金442.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021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%。

本年度我单位无重点绩效评价项目，因此未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出758.59万元，政府性基金预算支出0万元。单位共对组织对“校舍安全长效机制补助（小学)”等4个项目开展了绩效评审工作，自评平均分为79.75分。单位整体支出绩效评价委托智尚（佛山）咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，所有项目基本按照年初的绩效目标开展，基本完成绩效目标，绩效评价结果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数544.97万元，执行数544.97万元，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：一、经济效益。合理利用资金，提高资金利用率；二、社会效益。解决南海学位紧缺问题，以满足当地群众的学位需求；三、满意度情况。全体师生对本年度的项目总体满意度较高。发现的问题及原因主要是：一、开办前期期间，资金有限，学校需要各类物资较多，供给难以满足需求；个别专项资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：一、各部门多方面统筹协调规划，提高资金使用效率，在前期开办中尽可能满足物资需求；二、提高项目管理水平，密切跟踪进度情况，加强财政支出进度。

“校舍安全长效机制补助（小学)”项目绩效自评综述：全年预算数为2.16万元,执行数为1.97万元,完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、经济效益。有效降低校舍安全隐患的发生率，保障师生人身安全；二、满意度。提高师生满意度，全体师生对该项目的满意度较高。发现的问题及原因主要是：没有严格按照预期计划时间完成，时间仓促。下一步改进措施主要是：制定计划时，充分考虑项目实施的可行性，结合学校实际情况，做好进度安排，按计划时间完成。

以单位为主体开展的绩效评价报告，详见下表：

2021年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（已完成）

单位名称		南海实验学校	项目名称	校舍安全长效机制补助（小学）			
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	新增项目	部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目入库时，是否符合南海区当时的发展方向和政策。	项目申请立项时是否有充分的政策依据：①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需。 根据入库材料对照上述标准酌情打分；入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	根据《关于〈佛山市南海区教育局关于安排南海实验学校经费的请示〉的回复意见》、《南府〔2017〕7 号 佛山市南海区人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》
		与实际需求的相符性	项目入库时，是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时是否针对当时存在的实际问题和需要。	“项目实施前是否开展了充分调研，对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细明确的计划或实施方案。 根据材料结合上述情况酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。”	2	1	从学校校舍安全出发、校园建设发展需要等方面做了详细考虑和可行性研究，制定了相应的方案，基本与计划相符。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；没有根据入库评审意见修改的或不相符的 0 分。	3	2	严格按照专家评审意见预期绩效目标，并及时完善项目资料。与预算绩效目标基本相符。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	1	预期绩效指标清晰、明细，有明确的效果指标。

项目管理	资金管理水平	配套资金到位率	“需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100％ 区全额负担的项目，此项满分。”	“到位率 100%：2 分；90%-99%：1.5 分；80%-89%1 分；70%-79%：0.5 分；70%以下：0 分。区全额负担的项目：2 分。”	2	2	到位率 100%
		支出偏离率	|1-实际支出金额/预算下达初始数|*100%	支出偏离率在 10%以内得 10 分；11%-20%得 8 分；21%-30%得 6 分；31%-40%得 4 分；41-50%得 2 分，50%以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10	项目支出偏离率为 0%，与预算下达一致。
		支出规范性	项目的实际支出是否符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0 分。	2	2	项目的实际支出与项目内容、性质、用途均相符；项目的实际支出符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
		支出合理性	1.项目各项支出内容是否必要；2.支出构成比例是否合理，是否围绕解决主要问题支出；3.是否合理控制成本；4.支出调整是否合理。	合理:2 分；一般：1 分；不合理:0 分。	2	2	能按合同规定支出，支出比例合理。
		支出相符性	1.项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2.资金支出进度与项目实施进度是否相	“支出与项目完全相符：3 分;基本相符：2 分;存在不相符情况：1 分；完全不符：0 分。”	3	2	项目的实际支出与合同规定基本相符。基本能按合同规定根据项目进度来支出，支出合理。

			符，是否达到支付条件，是否符合合同要求。				
	实施管理水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分，包括：人员到位（符合相关文件或合同或方案规定的人数）、设备到位、场地满足实施需要（涉及征拆的，是否完成征拆工作）、制度能支撑项目实施:2 分；保障欠充分:1 分；无保障的：0 分。	2	1	成立专门项目组，人员、场地、制度等支撑条件保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目涉及政府采购的，是否按政府采购相关规定执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	3	项目实施过程能基本按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行，但没有严格按照预期计划时间完成。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分;无相关措施 0 分。	5	4	项目设有专人跟踪监督项目的质量、进度等。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:12-14 分;完成 90-94%:9-11 分;完成 80-89%:6-8 分;完成 70-79%：3-5 分;完成 60-69%:1-2 分;完成60以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	9	实际完成率比较高，基本上能达到目标的90%以上。
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%：3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成60以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	8	质量达标率比较高，能达到目标的 95%及以上。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	10	根据合同约定条款完成进度，产出时效合理。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 3 分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分 3 分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	6	3	本项目的预算执行进度与完成进度基本一直，实际支出严格按照预算计划支持处，没有超过预算；整个项目的造价基本属于合理范围，没有明显高于或者低于同类项目的情况

	项目效果	经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度	经济效益（5分）：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益（5分）：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益（5分）：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度（5分）：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益,最高得分不超过10分）	20	20	从经济效益出发：有效降低校舍安全隐患的发生率，保障师生人身安全；从社会效益出发：保证顺利开学，解决南海学位紧缺问题，以满足当地群众的学位需求；全体师生对本年度项目总体满意度较高。
加分项	采购带动本地发展力	采购带动本地发展力	依法依规采购，带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	0	无
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持，减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分。（不包含上级的普遍性支持政策）	5	0	无
综合得分（满分110分）					110	82	

评价等次	“优秀”等次：100－90 分；“良好”等次：89－80 分；“合格”等次：79－60 分；“不合格”等次 60 分以下。	良好
情况说明	项目绩效自评有关情况说明：本单位项目绩效自评小组由校长、副校长、主管财务副校长以及各项目实施小组组成，根据项目附件佐证材料对各项指标参数评分。项目自评中发现的问题及原因：开办前期期间，资金有限，学校需要各类物资较多，供给难以满足需求；个别专项资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：一、各部门多方面统筹协调规划，提高资金使用效率，在前期开办中尽可能满足物资需求；二、提高项目管理水平，密切跟踪进度情况，加强财政支出进度。	

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：指事业事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。