

2023年度珠海中山大学附属第二小学部门决算

目 录

第一部分：珠海中山大学附属第二小学概况

- 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：珠海中山大学附属第二小学2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海中山大学附属第二小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海中山大学附属第二小学概况

一、单位主要职责

珠海中山大学附属第二小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；完成上级教育行政部门下达的各项任务；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；管理学校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划教育教学工作；负责做好社会治安综合治理，保障学生在校安全。学校在编人员30人，同工同酬合同制教师34人，在校学生1009人，共有23个教学班。

二、单位机构设置

我单位机构设置了校长室、党务工作室、办公室、教导处、德育处。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：珠海中山大学附属第二小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海中山大学附属第二小学

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	1,554.49	一、一般公共服务支出	31	0.22
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	1,690.15
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	1.00
八、其他收入	8	151.82	八、社会保障和就业支出	38	6.66
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,706.31	本年支出合计	57	1,705.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	1,706.49	总计	60	1,706.49

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：珠海中山大学附属第二小学

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	1,706.31	1,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,690.78	1,538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
20502	普通教育	1,684.78	1,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
2050202	小学教育	1,453.78	1,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
2050299	其他普通教育支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	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：珠海中山大学附属第二小学

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		1,705.69	228.49	1,477.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,690.15	214.17	1,475.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,684.15	214.17	1,469.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,453.15	214.17	1,238.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	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：珠海中山大学附属第二小学

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	1,554.49	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	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	1,538.33	1,538.33	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.66	6.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,554.49	本年支出合计	59	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	1,554.67	总计	64	1,554.67	1,554.67	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：珠海中山大学附属第二小学

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	1,553.87	228.49	1,325.38
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
205	教育支出	1,538.33	214.17	1,324.16
20502	普通教育	1,532.33	214.17	1,318.16
2050202	小学教育	1,301.33	214.17	1,087.17
2050299	其他普通教育支出	231.00	0.00	231.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海中山大学附属第二小学

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	217.23	302	商品和服务支出	10.67
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	56.93	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	21.88	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	61.36	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.67	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	4.45	30214	租赁费	0.12
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	2.35
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	0.36
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	2.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80

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
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	0.00
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	1.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.23		公用经费合计	11.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海中山大学附属第二小学

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

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：珠海中山大学附属第二小学

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海中山大学附属第二小学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海中山大学附属第二小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海中山大学附属第二小学2023年度总收入1,706.49万元，其中本年收入1,706.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,554.49万元，比上年决算数增加990.77万元，增长175.8%。主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，2023年9月新增一年级扩班达11个班级，有所增长的原因在于一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是我校各项设备设施需要完善、扩班数量需要增加同时班级的配套设施需要增加、各学科教室需要增加配备、校园文化的建设需要完善等原因。

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151.82万元，比上年决算数增加151.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要变动情况：一是学生人数增加，二是学生接送费增加，三是班级数增加等原因。

（二）年度支出总体情况

珠海中山大学附属第二小学2023年度总支出1,706.49万元，其中本年支出1,705.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出228.49万元，比上年决算数增加222.25万元，增长3561.7%。主要变动情况：珠海中山大学附属第二小学2022年9月新开办学校，2022年9月至2022年12月时间较短，基本支出仅6.23万元。2023年有所增长的原因在于我校各项设备设施需要完善、扩班数量需要增加同时班级的配套设施需要增加、各学科教室需要增加配备、校园文化的建设需要完善等等原因，综上所述最终上年决算数增加222.25万元。

2. 项目支出1,477.2万元，比上年决算数增加920.37万元，增长165.3%。主要变动情况：一是学生人数增加，二是学生接送费增加，三是班级数增加等原因。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海中山大学附属第二小学2023年度财政拨款收入合计1,554.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,554.49万元，比上年决算数增加990.77万元，增长175.8%；主要变动情况：一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是班级数增加、免费教育经费拨款增加，三是学生人数增加、教材教辅及体检费用增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海中山大学附属第二小学2023年度财政拨款支出合计1,553.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,553.87万元，比年初预算数增加24.79万元，增长1.6%；主要变动情况：一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是班级数增加、免费教育经费拨款增加，三是学生人数增加、教材教辅及体检费用增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海中山大学附属第二小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无三公经费安排及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无三公经费安排及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待，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。主要包括我单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度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

2023年度本单位政府采购支出总额150.18万元，其中：政府采购货物支出60.86万元、政府采购工程支出50.01万元、政府采购服务支出39.31万元。授予中小企业合同金额150.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金338.68万元，占一般公共预算项目支出总额的25.55%；从评价情况来看，共8个一级项目绩效自评为“优”“良”各项绩效考核指标均达到预期目标。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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1553.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，共10个一级项目绩效自评为“优”“良”，各项绩效考核指标均达到预期目标。

绩效自评结果。 2023年我校今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评情况：全年预算数1850.28万元，执行数1705.69万元，完成预算的92.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为维护学校稳定、构建和谐校园提供有力支持及保证一切教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：按照年初项目绩效合理有效的进行资金管理的使用，根据合同等约定及时支付各项资金，保证资金的支付进度，在规定的时间内合理合规的使用完已下拨资金，保证资金支出率；同时强化财务管理，细化预算内容。从而为学生提供更高质量的教育服务。建立有效的预算管理机制也将会在长期内帮助学校更好地发展。

项目绩效自评情况：

“教育管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款90.56万元，执行数为59.77万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况主要是：教育管理工作经费既是一级项目名称也是二级项目名称，该项经费的申请预计达到维持学校高效运转的目的。为了维护校园的安全，在校学生的身体健康及校内课后服务更好的开展，预计开展教育管理工作经费工作，工作内容包括：学生体检，学生午晚托及学校安保持保人员的安排对校园安全的保障，预计达到高效、高质量完成各项教育管理工作的目的，并确保无任何安全事故发生，避免安全隐患的出

现。下一步改进措施主要是：校园安全事故发生次数0项、安保服务满意，服务学生。

“教育事业保障经费”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为73.99万元，执行数为73.84万元，完成预算数为99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2023年招生实际情况，我校在原计划招生5个班的基础上，又扩班招生6个班，严格按照要求完成，完成比例为100%，扩建小学一年级11个班，工作内容包含：对教室多媒体一体机、师生用计算机、复印机、打印机等的维修维护等，保障学校教学活动的正常进行，使学生及家长满意放心。下一步改进措施主要是：为了保证学校日常教学办公运作，推动学校信息化建设，为教育教学创设更好的信息化环境，顺应教育发展潮流，进一步完善校园建设、文化项目符合学校发展需要。

“城乡义务教育生均公用经费”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为70.33万元，执行数为69.20万元，完成预算数为98.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保证我校正常教学工作的开展，预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水费、电费、网络费及垃圾清运费校方责任险，及采购必要的教学教辅、办公文具、用品、耗材；维护、更新教学设备，预计达到维持学校高效运转的目的。下一步改进措施主要是：进一步完善校园文化项目符合学校发展需要。

“旅游文化工作经费”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为1万元，执行数为1万元，完成预算数为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了贯彻落实“扫黄打非”工

作，推进我校“扫黄打非”建设，预计开展有关“扫黄打非”宣传教育工作，工作内容包含：加大正能量的宣传力度防范工作、营造校园文化提升品位，印制“扫黄打非”宣传册、制作“扫黄打非”宣传栏、宣传品，预计达到弘扬优秀传统文化、良好健康校园文化环境、校园非法、黄色、暴力书籍、杂志等零存在、中华传统教育、文化植根师生心田，校园风清气正的目的。为在校所有师生创造一个纯净，让家长放心的校园环境，营造良好氛围，打造一个让学生满意家长放心的校园环境。

“特色发展经费”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为74.39万元，执行数为67.88万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提升中山大学附属第二小学办学水平，促进珠海高新区义务教育均衡优质发展，提高珠海市和高新区教育发展水平，预计开展珠海中山大学附属第二小学特色发展项目工作，预计开展教科研课题，聘请专家，举办特色项目，校园文化；工作内容包含专家入校指导、教科研课题、校园文化建设、学校社团建设、国内外研学等，预计达到提高我校师资水平及教师教学教研能力，完善校园基础设施、校园文化建设及社团文化建设的目的。工作内容包含：校园文化的整体建设，学校足球、篮球及京剧社团等建设开展，学校对重点教科研课题的重点培养，确保学生能够学有所成。教育教学质量得到了提升。

“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为0.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了贯彻落实《广东省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》，为了保障特殊学生享受义务教育，保障参加正常的学习活动和文体活动，达到学生成长、家长放心。工作内容包括电梯保养、上门心理辅导、专业医师上门康复训练，给特殊学生购买学习资料、阅读书刊等、提供特殊学生使用加设的设施设备等等。

“中央直达资金”项目绩效自评综述：全年绩效预算数财政下达款为27.8万元，执行数为27.78万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、为了按照国家的相关制度执行，预计开展订购国家规定课程免费教科书，建立工作计划，实施方案和日常监督管理机制，提高效能，预计达到提高师生的素养为目的。2、为了保证学校日常教学办公正常运作，预计开展教师培训学习及学校日常教学活动，工作内容包括通过免费教育经费用于购买教材教辅、学生综合训练卷、教学用书、教师外出培训学习、学校水电及电信服务费等学校公用性质的费用支出，预计达到营造了优美整洁、文明有序、和谐安宁的学校环境、落实我校绿色课堂、生态校园的办学理念，创办充满生机活力且家长满意度高的学校。下一步改进措施主要是：合理统筹规划活动，合理安排经费使用，保障学校教育教学工作有序进行。

“综合类”项目绩效自评综述：二级项目名称为基层党建经费。全年绩效预算数财政下达款为0.22万元，执行数为0.218万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中大附二小党支部在2023年10月16日成立，党支部在支部书记的带领下定期开展党员活动、党员学习及党员培训。每一位党员老师在各自的岗位上勤勉深耕，取得了良好的业绩，同时也为学校的发展作出了积极的贡献。下一步改进措施主要是：后续活

动开展中可以尝试拓宽视野，眼光放远，更高提高党员意识。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

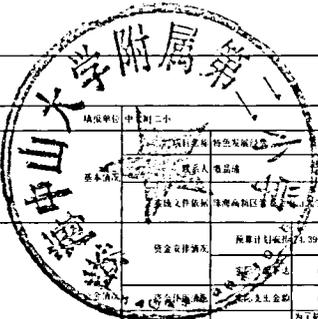
Table with 4 main columns: 填报单位名称 (填海中山大学附属第二小学), 项目名称 (中央直达资金), 评价年度 (2023), 评价金额 (27.8), 联系人 (魏嘉瑜), 联系电话 (0756-231335), 联系邮箱 (240225514@qq.com), 实施文件依据 (广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知), 资金安排情况 (预算安排 27.8, 实际支出 27.78), 资金使用情况 (实际支出 27.78), 绩效目标情况 (预期总体目标: 是否如期实现预期总体目标)

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标), 评价年度预期值 (年初目标), 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Rows include: 决策 (20), 资金落实 (8), 资金管理 (12), 过程 (20), 经济性 (5), 成本节约 (2), 效率性 (50), 公平性 (5), 合计 (100).

效益	教学设备维护经费	2.89	100%	100		2.89	全部完成设备维护, 项目均通过验收	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	印刷设备及耗材	2.86	100%	100		2.86	全部完成设备维护, 项目均通过验收	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	校舍维修及经费	2.87	100%	100		2.87	全部完成设备维护, 项目均通过验收	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	设备采购及经费	2.86	100%	100		2.86	全部完成设备维护, 项目均通过验收	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	电费支出	2.86	100%	100		2.86	教学任务完成率100%, 教育经费支出197元, 材料费支出18元, 教育支出活动覆盖率100%	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	活动经费及材料	2.86	100%	100		2.86	安全事件处理及时率100%, 组织健康教育活动100%	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	教学设备维护及经费	2.87	100%	100		2.87	全部完成设备维护	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	社会公益指标	10	80%	95		10	社会对学校教育满意度95%, 学校对学生教育满意度95%	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	参与活动人数	10	700人	1000		10	全校学生共1000人, 均参与学校活动	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
	可持續影响指标	教育经费覆盖率	10	100%	100		10	全校教师的覆盖率100%, 得到100%的可持续的覆盖率	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。
满意度指标	学校代表对学校工作满意度	10	80%	95		10	全校教师的覆盖率100%, 得到100%的可持续的覆盖率	1. 重要指标: 自评分数: 评价年度完成/评价年度预算数*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部完成或超额完成”、“部分完成或接近完成”、“未完成”、“未完成但有明显改善”三类, 分别按100% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例, 自评分数: 完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划; 2. 工作总结; 3. 专项工作总结报告; 4. 重要工作日志; 5. 国家或部委的考核结果; 6. 大事记; 7. 项目经费使用台账; 8. 其他师生、效益相关证明材料; 9. 项目绩效目标申报表
存在问题和改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)									
存在问题						改进措施			
1. 提高资金使用效率, 资金拨付及时到位。 2. 健全内控体系, 规范财务管理, 确保资金使用安全、透明、有效。						全面提升资金使用效率, 加强财务管理, 确保资金使用安全、透明、有效。			

过程指标	学生校外培训经费	4.45	100%	100		4.45	学生校外培训完成率达到预期值，达标率为100%	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
	开展工研院建设经费	4.45	100%	100		4.45	为安工研由安公司拨付经费，按照院控台院安公司拨付的及时率为100%	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
效绩	社会效益指标	安全事件发生数	8	0起	0	8	未发生安全事件发生数	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
		干预性事故发生数	8	0起	0	8	未发生干预性事故发生数	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
	满意度指标	知晓活动学生综合满意度	8	90%	98	8	通过学校系列活动，学生参加后综合满意度得到提升，已达到预期值	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
		学生、家长对学校教师教学质量满意度	8	90%	98	8	学生、家长对学校教师教学质量满意度>90%	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表
	干预性服务人员满意度	8	90%	95	7.68	学生、家长对学校服务人员满意度>90%	1.重要指标，自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100。2.定性指标，根据指标完成情况分为“全部预期未达成预警指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）赋分，0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*目标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、省委的工作报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职情况开展专项审计调查出具的绩效评价报告、绩效自评报告；5.其他产生、效益相关佐证材料等；6.其他绩效目标申报表	
合计		107				95.6			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				
1. 资金管理需要更加精细化 2. 支付总账科目增加缴费账户					1. 梳理现有项目经费合理有效的进行资金管理的使用 2. 根据合同约定及时支付相关资金，保证资金支付到账，在规定的科目合理有效的使用资金并下拨资金，保证资金安全。				



专项支出绩效自评表

填报单位	中学附二	评价年度	2020	评价金额	120.00
项目负责人	曹益强	联系电话	0756-3513327	联系邮箱	34023551@qq.com
资金支付依据	珠海高新区教育局《关于委托管理珠海市中山附属第二中学协议》				
资金安排情况	预算计划编制 3.39 (按照附件一下达金额填写)				
市(区)本级	74.39	转移支付至下级	0		
市(区)本级	67.88	转移支付至下级	0		
绩效目标情况	<p>按照《珠海高新区教育局《关于委托管理珠海市中山附属第二中学协议》》</p> <p>为了提升中山附属第二中学办学水平，提升珠海高新区(义教教育功能区)办学水平，提高珠海高新区教育水平，特开展珠海中山附属第二中学特色发展项目工作。项目开展教育环境建设、师资专业、办公场所建设、校园文化、教师培训、教学文化、教师队伍建设、校园文化建设、学校信息化建设、国际传播等。截止达到提高教师教学水平、提高教师教学水平、完善校园基础设施、提升学校建设及提升办学条件的目的。</p>		<p>是否如期实现绩效目标</p> <p>已如期实现绩效目标，完成专家投入指导、教师培训、校园文化建设、学校信息化建设、国际传播等。截止达到提高教师教学水平及教师的教学能力、完善校园基础设施、校园文化建设和提升办学条件的目的。</p>		

指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度标准值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料目录
过程	资金管理	资金支出率	12			预算下达1,229万元，实际支出1,077.83万元，执行率为88.12%。按照预算下达指标执行13月未实现100%，实际支出100%支付到账且有到账银行流水单及到账凭证		10.95	主要依据“支付额/预算数*100%”指标权重计算确定得分。同时综合考虑工作进度、以及是否学校或银行支付手续完整影响支付率等因素适当调整得分。	1.专项资金预算执行进度(按市/资金使用单位预算); 2.其他财政支出/资金使用单位支出预算系统数据使用记录。	
	项目管理	高质有效性	8			开展相关工作符合校内控制管理情况。		8		各项目负责人按照项目管理制度要求实施项目管理的计划、控制、督促整改、报告、反馈及总结。	1.专项资金高质有效的增加及检查报告; 2.监督检查发现问题整改报告。
产出	数量指标	教师人均培训次数	8	10	16	组织开展教师培训活动大于10次，教学任务完成率100%		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实际/评价年度预算*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(≥)、100%、60%(≥) 80%、0 (0%及以下)完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.学校上级主管部门验收、检查的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位财政支出预算决算支出绩效评价报告、绩效评价报告; 5.其他产出、效益相关支撑材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		公办学校、幼儿园建设特色项目数	8	10	10	“文艺类活动类”均按照绩效目标要求完成特色项目或文化类项目，均已按年度标准值>10的指标		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实际/评价年度预算*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(≥)、100%、60%(≥) 80%、0 (0%及以下)完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.学校上级主管部门验收、检查的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位财政支出预算决算支出绩效评价报告、绩效评价报告; 5.其他产出、效益相关支撑材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	特色项目家长满意度	8	>90%	100%	根据各专项考核评价，按项目学校的绩效目标完成率考核		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实际/评价年度预算*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(≥)、100%、60%(≥) 80%、0 (0%及以下)完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.学校上级主管部门验收、检查的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位财政支出预算决算支出绩效评价报告、绩效评价报告; 5.其他产出、效益相关支撑材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		跟踪考核通过率	8	>90%	100%	已完成年度标准值，跟踪考核通过率>90%		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实际/评价年度预算*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(≥)、100%、60%(≥) 80%、0 (0%及以下)完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.学校上级主管部门验收、检查的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位财政支出预算决算支出绩效评价报告、绩效评价报告; 5.其他产出、效益相关支撑材料等; 6.项目绩效目标申报表。
时效指标	跟踪考核完成率	8	>90%	95%	已完成年度标准值，跟踪考核完成率>90%		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实际/评价年度预算*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(≥)、100%、60%(≥) 80%、0 (0%及以下)完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.学校上级主管部门验收、检查的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位财政支出预算决算支出绩效评价报告、绩效评价报告; 5.其他产出、效益相关支撑材料等; 6.项目绩效目标申报表。	

绩效	社会效益指标	家长对学校生活满意度	8	≥9%	98	8	社会对学校教育教学认可度>90%，家长对学校教育的投诉次数<4起，学生、家长对学校教育教学满意度>90%	1.定量指标：自评分数-评价年度实际得分/评价年度期望值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、教委的工作报告；3.国家部委的专项调查；4.人大、审计厅等有关部门单位根据法律法规要求出具的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产生、效益相关支撑材料等；5.项目绩效目标申报表。	
		参与活动人数	8	≥10%	100	8	全部人数参与活动，参与活动人数为100%	1.定量指标：自评分数-评价年度实际得分/评价年度期望值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、教委的工作报告；3.国家部委的专项调查；4.人大、审计厅等有关部门单位根据法律法规要求出具的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产生、效益相关支撑材料等；5.项目绩效目标申报表。	
	满意度指标	学生满意度	8	≥9%	99	8	社会对学校教育教学认可度>90%，家长对学校教育的投诉次数<4起，学生、家长对学校教育教学满意度>90%	1.定量指标：自评分数-评价年度实际得分/评价年度期望值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、教委的工作报告；3.国家部委的专项调查；4.人大、审计厅等有关部门单位根据法律法规要求出具的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产生、效益相关支撑材料等；5.项目绩效目标申报表。	
		学生、家长对学校教育教学满意度	8	≥90%	98	8	社会对学校教育教学认可度>90%，家长对学校教育的投诉次数<4起，学生、家长对学校教育教学满意度>90%	1.定量指标：自评分数-评价年度实际得分/评价年度期望值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、教委的工作报告；3.国家部委的专项调查；4.人大、审计厅等有关部门单位根据法律法规要求出具的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产生、效益相关支撑材料等；5.项目绩效目标申报表。	
		师生对学校教学设备使用满意度	8	≥90%	98	8	学校教学设备全部投入使用，使用满意度为100%	1.定量指标：自评分数-评价年度实际得分/评价年度期望值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、教委的工作报告；3.国家部委的专项调查；4.人大、审计厅等有关部门单位根据法律法规要求出具的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产生、效益相关支撑材料等；5.项目绩效目标申报表。	
	合计		100			98.95				
	存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
	存在问题						改进措施			

	满意度指标	特殊人群尊重	20	-95%	95			20	特殊学生满意度30%	1. 定量指标：自评分数=经济年度案卷归档/经济年度新增*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或者基本达到指标”、“部分达到指标”和“未达到指标”三类，分别按照权重（各）100%、60%（权重）80%、0%权重完成比例，自评分数=权重比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上综合审查案卷财政、彩票的工作报告；3. 国家监察委的考核报告；4. 人大、审计厅等部门对单位年初预算和国家审计署审计署审计的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他成果、绩效和完成证明材料；6. 其他绩效指标和报告。
合计			100					80.5			
存在科问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
1. 资金管理要素未具体细化 2. 支付时间节点尚需调整						1. 按照年初项目绩效台账有效的进行资金管理的使用 2. 严格按照预算的定及时支付各学资金，保证资金的支付进度，在确定对科目各台账的使用予以完善资金，保证资金支出率。					

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

Table with project details: 填报单位名称 (珠海中山大学附属第二小学), 项目名称 (综合类), 评价年度 (2023), 评价金额 (0.22), 联系人, 联系电话 (0756-3311000), 联系邮箱 (249225514@qq.com), 实施文件依据 (珠海中山大学附属第二小学有... 经费2200元).

资金安排情况

Table for funding status: 预算计划安排 (0.22), 实际分配下达 (0.22), 实际支出金额 (0), 是否如期实现预期总体目标 (是).

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标), 评价年度预期值 (年初目标), 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Includes sections for 决策 (20 points), 过程 (20 points), and 产出 (30 points).