

2023年度珠海市第一中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市第一中学概况

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：珠海市第一中学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：珠海市第一中学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：珠海市第一中学概况

一、单位主要职责

珠海市第一中学为珠海市政府主办的全日制公立普通高级中学，广东省国家级示范性普通高中，全国文明单位。其主要职责包括贯彻国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，向学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。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，制订学校的教学计划，组织、实施学校的教育教学工作。培育德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位机构设置

单位机构设置有：办公室、教务处、科研处、总务处、学生处5个职能部门。

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：珠海市第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一中学

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	16,342.57	一、一般公共服务支出	31	2.47
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	1,079.25	五、教育支出	35	17,120.30
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	99.30	八、社会保障和就业支出	38	375.41
	9		九、卫生健康支出	39	29.72
	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	17,521.12	本年支出合计	57	17,527.90
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	295.80	年末结转和结余	59	289.02
总计	30	17,816.92	总计	60	17,816.92

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：珠海市第一中学

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	17,521.12	16,342.57	0.00	1,079.25	0.00	0.00	99.30
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,113.52	15,934.97	0.00	1,079.25	0.00	0.00	99.30
20502	普通教育	16,968.23	15,789.68	0.00	1,079.25	0.00	0.00	99.30
2050204	高中教育	16,968.23	15,789.68	0.00	1,079.25	0.00	0.00	99.30
20508	进修及培训	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.81	245.81	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	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	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：珠海市第一中学

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	17,527.90	15,208.66	2,319.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,120.30	14,811.07	2,309.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,975.01	14,811.07	2,163.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,975.01	14,811.07	2,163.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.41	367.88	7.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.49	363.96	7.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.81	245.81	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	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	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：珠海市第一中学

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	16,342.57	一、一般公共服务支出	33	2.47	2.47	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	15,934.97	15,934.97	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	375.41	375.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72	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	16,342.57	本年支出合计	59	16,342.57	16,342.57	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	0.00	0.00	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	16,342.57	总计	64	16,342.57	16,342.57	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：珠海市第一中学

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	16,342.57	15,208.66	1,133.91
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
205	教育支出	15,934.97	14,811.07	1,123.91
20502	普通教育	15,789.68	14,811.07	978.62
2050204	高中教育	15,789.68	14,811.07	978.62
20508	进修及培训	50.63	0.00	50.63
2050801	教师进修	13.82	0.00	13.82
2050899	其他进修及培训	36.81	0.00	36.81
20509	教育费附加安排的支出	94.67	0.00	94.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.67	0.00	94.67
208	社会保障和就业支出	375.41	367.88	7.53
20805	行政事业单位养老支出	371.49	363.96	7.53
2080502	事业单位离退休	245.81	245.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	0.00	7.53
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	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：珠海市第一中学

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	12,401.79	302	商品和服务支出	900.08
30101	基本工资	1,898.09	30201	办公费	42.39
30102	津贴补贴	3,324.57	30202	印刷费	9.59
30103	奖金	1,368.41	30203	咨询费	3.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,945.52	30205	水费	86.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.53	30206	电费	184.00
30109	职业年金缴费	347.09	30207	邮电费	30.27
30110	职工基本医疗保险缴费	343.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.59
30112	其他社会保障缴费	50.84	30211	差旅费	17.79
30113	住房公积金	1,074.10	30212	因公出国（境）费用	1.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	128.39
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,751.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.28	30216	培训费	5.86
30302	退休费	1,720.82	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.95
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	17.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	190.85

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	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03
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	81.29
			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	155.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.17
			31003	专用设备购置	122.05
			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	4.94
			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	18.08
			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	1.45
			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	14,152.89		公用经费合计	1,055.77

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：珠海市第一中学

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

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：珠海市第一中学

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

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：珠海市第一中学

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
31.08	2.00	27.08	18.08	9.00	2.00	27.88	1.13	24.90	18.08	6.82	1.85

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。

第三部分：珠海市第一中学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

珠海市第一中学2023年度总收入17,816.92万元，其中本年收入17,521.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,342.57万元，比上年决算数增加385.22万元，增长2.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加拨款。

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1,079.25万元，比上年决算数减少68.08万元，下降5.9%。主要变动情况：教育收费较上年减少。

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99.3万元，比上年决算数减少91.04万元，下降47.8%。主要变动情况：课题经费及省运会训练经费等上级主管部门的拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中学2023年度总支出17,816.92万元，其中本年支出17,527.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,208.66万元，比上年决算数增加940.07万元，增长6.6%。主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出2,319.24万元，比上年决算数减少671.11万元，下降22.4%。主要变动情况：执行过“紧日子”政策，缩减开支。

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

珠海市第一中学2023年度财政拨款收入合计16,342.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,342.57万元，比上年决算数增加385.22万元，增长2.4%；主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇；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

珠海市第一中学2023年度财政拨款支出合计16,342.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,342.57万元，比年初预算数增加2,317.98万元，增长16.5%；主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇；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

珠海市第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.88万元，完成全年预算31.08万元的89.7%，比上年决算数增加23.02万元，增长473.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.13万元，完成预算2万元的56.5%，比上年决算数增加1.13万元，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24.9万元，完成预算27.08万元的92%，比上年决算数增加20.04万元，增长412.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.82万元，完成预算9万元的75.8%，比上年决算数增加1.96万元，增长40.4%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算2万元的92.5%，比上年决算数增加1.85万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务需要新添置一台公务用车。

（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1.13万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出24.9

万元，占89.3%；公务接待费支出1.85万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：赴香港与拔萃女子中学交流支出1.13万元，主要用于交通，住宿及伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.9万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务方面。

3. 公务接待费支出1.85万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共143人。主要包括六校联盟两次研讨会支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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1,018.64万元，其中：政府采购货物支出317.64万元、政府采购工程支出142.26万元、政府采购服务支出558.74万元。授予中小企业合同金额640.08万元，占政府采购支出总额的62.8%，其中：授予小微企业合同金额392.4万元，占授予中小企业合同金额的61.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.6%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1个，二级项目1个，共涉及资金1079.24万元，占一般公共预算项目支出总额的95.18%。我单位2023年未开展重点绩效评价。我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了学校运行补充经费项目绩效自评。学校运行补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1079.24万元，执行数为1054.53万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：为强化教育收费支出预算的约束力，确保教育收费收支平衡，我校预计用于课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资、特保服务费、专用材料费、水电费以及校园建设及维护费等确保学校正常运转的业务开支。我校按下达的项目严格控制支出，规范支出管理，确保学校正常运转的业务开支。

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

附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

(参考格式)

专项资金名称: 学校运行补充经费 (行费)

主管部门名称: 珠海市教育局

填报人姓名: 朱薇

填报人联系电话: 6130186



一、基本情况

我校 2023 年学校运行补充经费下达 1079.24 万，主要用途是用于临聘教职员工资、宿舍管理费、专用材料费、特保服务费、教材教辅费、水电费及校园建设及维护费等。绩效目标是为了保障学校运作，预计开展财政专户返拨款项用于临聘教职员工资、宿舍管理费、专用材料费、特保服务费、教材教辅费、水电费及校园建设及维护费等，确保学校正常运转，达到经费有补充的目的。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数为 97 分，等级为优

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

资金下达金额为 1079.24 万元，用于临聘教职员工资、宿舍管理费、专用材料费、特保服务费、教材教辅费、水电费及校园建设及维护费等，实际支出 1054.53 万元，支付进度 97.71%

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

在项目决策、过程、产出、效益等方面都较好完成绩效目标。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

用于临聘教职员工资、宿舍管理费、专用材料费、特保服务费、教材教辅费、水电费及校园建设及维护费等，基本达到绩效目标。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

聘教职员工资 12 月的费用因为统计的原因,也无法当年支付,需要结转到下一年跨年支付。

三、下一步改进计划

提早规划,做好方案,保障经费及时支出。