

2023年度珠海市第二中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市第二中学概况

- 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：珠海市第二中学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：珠海市第二中学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：珠海市第二中学概况

一、单位主要职责

珠海市第二中学为珠海市政府主办的全日制公立普通高级中学，是市直属中学招收高中学生，创办人民高度满意的优质教育，为国家培养人才，省国家级示范性普通高中。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。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、单位机构设置

根据编制规定，学校设党委书记1人，校长1人，副校长5名。党委成员5人。内设机构根据上述主要任务，珠海市第二中学设5个内设机构。分别为：（1）办公室（2）总务处（3）教务处（4）学生处（5）教研室。

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：珠海市第二中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第二中学

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	13,695.99	一、一般公共服务支出	31	14.49
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	600.00	五、教育支出	35	13,954.29
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	88.18	八、社会保障和就业支出	38	417.24
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	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	14,384.17	本年支出合计	57	14,411.73
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	129.09	年末结转和结余	59	101.53
总计	30	14,513.26	总计	60	14,513.26

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：珠海市第二中学

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		14,384.17	13,695.99	0.00	600.00	0.00	0.00	88.18
201	一般公共服务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,926.73	13,238.55	0.00	600.00	0.00	0.00	88.18
20502	普通教育	13,569.03	12,880.85	0.00	600.00	0.00	0.00	88.18
2050204	高中教育	13,569.03	12,880.85	0.00	600.00	0.00	0.00	88.18
20508	进修及培训	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.98	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.54	257.54	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	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	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：珠海市第二中学

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		14,411.73	12,696.94	1,714.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,954.29	12,316.30	1,637.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,596.59	12,316.30	1,280.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,596.59	12,316.30	1,280.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.24	355.43	61.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.98	352.17	61.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.54	257.54	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	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.21	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	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：珠海市第二中学

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	13,695.99	一、一般公共服务支出	33	14.49	14.49	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	13,238.55	13,238.55	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	417.24	417.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	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	13,695.99	本年支出合计	59	13,695.99	13,695.99	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	13,695.99	总计	64	13,695.99	13,695.99	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：珠海市第二中学

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	13,695.99	12,696.94	999.05
201	一般公共服务支出	14.49	0.00	14.49
20136	其他共产党事务支出	14.49	0.00	14.49
2013699	其他共产党事务支出	14.49	0.00	14.49
205	教育支出	13,238.55	12,316.30	922.25
20502	普通教育	12,880.85	12,316.30	564.55
2050204	高中教育	12,880.85	12,316.30	564.55
20508	进修及培训	18.95	0.00	18.95
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
2050899	其他进修及培训	17.96	0.00	17.96
20509	教育费附加安排的支出	338.75	0.00	338.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.75	0.00	338.75
208	社会保障和就业支出	417.24	355.43	61.81
20805	行政事业单位养老支出	413.98	352.17	61.81
2080502	事业单位离退休	257.54	257.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	0.00	61.81
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.21	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	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：珠海市第二中学

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	10,335.63	302	商品和服务支出	718.64
30101	基本工资	1,606.68	30201	办公费	21.30
30102	津贴补贴	2,688.19	30202	印刷费	12.08
30103	奖金	1,114.30	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	2,404.51	30205	水费	46.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.79	30206	电费	193.30
30109	职业年金缴费	285.45	30207	邮电费	36.92
30110	职工基本医疗保险缴费	283.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.40
30112	其他社会保障缴费	46.67	30211	差旅费	14.13
30113	住房公积金	883.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	40.90
30199	其他工资福利支出	166.54	30214	租赁费	3.15
303	对个人和家庭的补助	1,618.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	1,615.83	30217	公务接待费	1.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.42
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	47.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	164.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	42.85
			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	23.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.14
			31003	专用设备购置	8.85
			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	11,954.31		公用经费合计	742.63

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：珠海市第二中学

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：珠海市第二中学

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：珠海市第二中学

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
8.04	0.00	6.00	0.00	6.00	2.04	7.94	0.00	5.99	0.00	5.99	1.95

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：珠海市第二中学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

珠海市第二中学2023年度总收入14,513.26万元，其中本年收入14,384.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,695.99万元，比上年决算数增加583.38万元，增长4.4%。主要变动情况：一是其他教育费附加安排收入增加，二是行政事业单位养老补助收入增加。

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600万元，比上年决算数减少180万元，下降23.1%。主要变动情况：为了减少开支，申请事业收入可用额减少。

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88.18万元，比上年决算数减少109.5万元，下降55.4%。主要变动情况：一是广东省人力资源和社会保障厅政府特殊津贴减少，二是恢复以前年度财政正常拨款额度，三是本年度财政收入减少，节约开支。

（二）年度支出总体情况

珠海市第二中学2023年度总支出14,513.26万元，其中本年支出14,411.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,696.94万元，比上年决算数增加872.63万元，增长7.4%。主要变动情况：由于人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出1,714.79万元，比上年决算数减少559.21万元，下降24.6%。主要变动情况：本年基本建设类项目比上年度减少。

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

珠海市第二中学2023年度财政拨款收入合计13,695.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,695.99万元，比上年决算数增加583.38万元，增长4.4%；主要变动情况：其他教育费附加安排收入增加和行政事业单位养老补助收入增加；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

珠海市第二中学2023年度财政拨款支出合计13,695.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,695.99万元，比年初预算数增加2,274.99万元，增长19.9%；主要变动情况：由于人员增加，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

珠海市第二中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.94万元，完成全年预算8.04万元的98.7%，比上年决算数增加0.94万元，增长13.5%。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5.99万元，完成预算6万元的99.8%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5.99万元，完成预算6万元的99.8%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算2.04万元的95.7%，比上年决算数增加0.94万元，增长93%。

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：因为我单位车辆已达报废年限，需要支出更多的公务用车运行维护费。

（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5.99万元，占75.4%；公务接待费支出1.95万元，占24.6%。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5.99万元，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5.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车，维修保养。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于我校办学联盟接待，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10次，接待人数共163人。主要包括联盟接待支出。

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996.48万元，其中：政府采购货物支出184.28万元、政府采购工程支出25.72万元、政府采购服务支出786.48万元。授予中小企业合同金额655.40万元，占政府采购支出总额的65.80%，其中：授予小微企业合同金额631.77万元，占授予中小企业合同金额的96.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.48%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的2.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.92%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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600万，占一般公共预算项目支出总额的60.06%。根据预算绩效管理要求，我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评。

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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。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，我校预计用于教材教辅资料费、宿舍管理费、临聘教员工资以及物业管理费，设备维修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。学校运行补充经费所有项目均已达到我校预期。极大地改善了校园设施，增强了校园的安全性；为我校师生校园生活提供了便利，提升教育办学品质，取得了广大师生的一致好评。我们积极推进公开透明询价采购，每一

项的经费都使用在刀刃上，减少不必要的经费开支，节约资源、整合资源，提升资金效能。

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

专项资金名称：学校运行补充经费



主管部门名称：珠海市第二中学总务处

填报人姓名：曹睿

填报人联系电话：0756-2152823

一、基本情况

主要包括专项资金 2023 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

(一) 2023 年我校市级教育发展专项资金(市本级教育费附加)共下达资金 600 万元,分配情况如下:

项目名称	资金分配方式	指标金额	支付金额	余额	支出进度
学校运行补充经费	预算安排拨款	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00%

(二) 项目主要用途:

项目名称	项目主要用途
学校运行补充经费	行政事业性收费用于支出教材教辅, 临聘人员工资, 宿舍管理费, 物业管理费, 设备维修维护费, 各类质保金

(三) 所有项目都依据珠财(2006)8 号文和珠海市教育局珠教财〔2018〕38 号文实施,符合财政支出规范。

(四) 项目扶持对象: 用于学校所有预算报批项目

(五) 项目绩效目标: 学校运行补充经费所有项目均已达到我校预期。极大地改善了校

园设施，增强了校园的安全性；为我校师生校园生活提供了便利，提升教育办学品质，取得了广大师生的一致好评。我们积极推进公开透明询价采购，每一项的经费都使用在刀刃上，减少不必要的经费开支，节约资源、整合资源，提升资金效能。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数及自评等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目序号	金额（万元）	支出依据
1	600.00	支出依据：按政府采购流程集中支付凭证，采购合同等
合计	600.00	

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

(1) 立项预期目标、效果:

学校运行补充经费项目均已达到我校预期。极大地改善了校园设施，增强了校园的安全性；为我校师生校园生活提供了便利，提升教育办学品质，取得了广大师生的一致好评。我们积极推进公开透明询价采购，每一项的经费都使用在刀刃上，减少不必要的经费开支，节约资源、整合资源，提升资金效能。

(2) 项目实际成效:

学校运行补充经费项目立项计划均已达到我校预期。极大的方便了校园管理，改善了校园设施，增强了校园的安全性，完整性。为我校师生校园生活提供了便利。取得了广大师生的一致好评。每一项的经费都使用在了刀刃上。我们积极询价，减少不必要的经费开支，节约资源，整合资源，让每一分钱都为我校增添光彩。大大提升了我校的服务功能。得到广大家长的一致赞誉。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

(1) 数量：所有项目，均根据实际需要支付。并对全校师生进行宣传推广。项目收益人包含全校师生。

(2) 质量：所有项目均已达到预期，全部验收合格，达标率 95%以上。购买的服务，都已经过政府相关采购流程。符合标准。项目工作完成质量全部合格。各项目实施后，均得到广大师生、家长的一致好评。

(3) 时效：按预期达到项目预算进度

(4) 经济效益：全部项目实施过程根据政府采购流程，进行公开询价招标，节约成本。极大地改善了校园设施，增强了校园后勤设施设备的稳定性与安全性，为我校师生校园生活提供了更大空间与平台。

(5) 公共（社会）效益：改善了学生生活、活动条件，一定程度上缓解了全校师生 3000 多人教育教学活动场地不足的办学老问题，为学校教学体系的优化发展提供可能，能提升师生家长和社会美誉度，扩大学校办学软实力。

(6) 生态效益：美化绿化校园环境，净化空气水土，植被的丰富降低了能源损耗，更多师生愿意走出教室，参与到校园活动中来。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

各项目在实施中未发生问题。

三、下一步改进计划

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

科学规划，积极争取更大资金投入。

专项支出绩效自评表										
									金额单位：万元	
基本情形	项目名称	学校运行补充经费	评价年度	2023			评价金额	600.00		
	联系人	曹睿	联系电话	13128558662			联系邮箱	jousyp@163.com		
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	600							
		实际分配下达	市本级	600	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	600	转移支付至市县	0				
		绩效目标情况	预期总体目标	行政事业性收费用于支出教材教辅，临聘人员工资，宿舍管理费，物业管理费，设备维修维护费，各类质保				是否如期实现预期总体目标	是	
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	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
决策	项目立项	论证决策	4					4	工作总结等材料，过集体会议协商。有支付明细，预算会议纪要	评价要点：论证充分性（4分）；具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实
		目标设置	6					6	行政事业性收费用于支出教材教辅，临聘人员工资，宿舍管理费，物业管理费，	评价要点：目标设置完整性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定
		保障措施	2					2	所有项目都依据珠财〔2006〕8号文和珠海市教育局珠教财〔2018〕38号文实施，符合财政支出规范。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）；依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）；依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实
	资金落实	资金到位	5					5	财政按季度发放	评价要点：资金到位率（3分）；各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到
		资金分配	3					3	按预算完成资金分配	评价要点：资金到位及时性（2分）；各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时的，得0分。
			资金分配	3				3	按预算完成资金分配	评价要点：资金分配合理性（3分）；依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标
过程	资金管理	资金支付	6					6	100%按预算完成支付	评价要点：资金支出率（6分）；主要依据“支付额/预算额度=100%”计算支出率，计算确定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫交或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
		支出规范性	6					6	100%符合财政支付要求	评价要点：支出规范性（6分）；1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置

	事项管理	实施程序	4				4	按规定履行报批手续，方案实施严格执行相关规定	评价要点：程序规范性（4分）；项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定	
	事项管理	管理情况	4				4	完整的财政有效管理机制，且执行情况良好	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设	
产出	经济性	预算控制	3				3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划	评价要点：预算控制（3分）；在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项	
		成本控制	2				2	在项目按照预算完成的前提下，项目实施的成本属于合理范围	评价要点：成本指标（2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，项目成本（包括工程造价、物资采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不	
	时效指标	资金支出进度（%）	8.33	=85%				0	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*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指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（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。
		完成时间	8.34	=20231231				8.34	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*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指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（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。
		全年	8.33	=90%				8.33	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*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指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（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。
效益	满意度指标	校园维护保养效果满意度	15	=%	0		0	0	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*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指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（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。
		学校满意度	15	=%					全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*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指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（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	服务对象满意度	5				5	全体师生基本满意，且满意度达到90%以上	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计			105				66.67			
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					