

# 2023年度珠海市斗门区第一中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区第一中学概况**

- 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：珠海市斗门区第一中学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：珠海市斗门区第一中学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：珠海市斗门区第一中学概况

## 一、单位主要职责

珠海市斗门区第一中学是主管普通高中教育教学的工作部门，其主要职责包括：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲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学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教育教学工作，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构有：办公室（学校发展中心）、总务处（后勤服务中心）、教务处（课程教学中心）、学生处（学生发展中心）、教研室（教师发展中心）。

## 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：珠海市斗门区第一中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区第一中学

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	14,279.85	一、一般公共服务支出	31	10.25
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	980.00	五、教育支出	35	15,230.98
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	60.81	八、社会保障和就业支出	38	228.69
	9		九、卫生健康支出	39	27.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,320.66	<b>本年支出合计</b>	57	15,497.24
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	329.53	年末结转和结余	59	152.95
<b>总计</b>	30	15,650.19	<b>总计</b>	60	15,650.19

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：珠海市斗门区第一中学

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		15,320.66	14,279.85	0.00	980.00	0.00	0.00	60.81
201	一般公共服务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,054.40	14,013.59	0.00	980.00	0.00	0.00	60.81
20502	普通教育	14,841.47	13,800.66	0.00	980.00	0.00	0.00	60.81
2050204	高中教育	14,841.47	13,800.66	0.00	980.00	0.00	0.00	60.81
20508	进修及培训	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.07	111.07	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	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	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：珠海市斗门区第一中学

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	15,497.24	13,290.44	2,206.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,230.98	13,042.47	2,188.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,018.05	13,042.47	1,975.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,018.05	13,042.47	1,975.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.49	0.00	183.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.49	0.00	183.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.69	220.65	8.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.16	217.13	8.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.07	111.07	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	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	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：珠海市斗门区第一中学

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	14,279.85	一、一般公共服务支出	33	10.25	10.25	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	14,013.59	14,013.59	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	228.69	228.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,279.85	<b>本年支出合计</b>	59	14,279.85	14,279.85	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				
<b>总计</b>	32	14,279.85	<b>总计</b>	64	14,279.85	14,279.85	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：珠海市斗门区第一中学

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	14,279.85	13,290.44	989.41
201	一般公共服务支出	10.25	0.00	10.25
20136	其他共产党事务支出	10.25	0.00	10.25
2013699	其他共产党事务支出	10.25	0.00	10.25
205	教育支出	14,013.59	13,042.47	971.12
20502	普通教育	13,800.66	13,042.47	758.20
2050204	高中教育	13,800.66	13,042.47	758.20
20508	进修及培训	29.44	0.00	29.44
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50
2050899	其他进修及培训	27.94	0.00	27.94
20509	教育费附加安排的支出	183.49	0.00	183.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.49	0.00	183.49
208	社会保障和就业支出	228.69	220.65	8.04
20805	行政事业单位养老支出	225.16	217.13	8.04
2080502	事业单位离退休	111.07	111.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	0.00	8.04
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	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：珠海市斗门区第一中学

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	11,492.49	302	商品和服务支出	960.88
30101	基本工资	1,800.78	30201	办公费	25.21
30102	津贴补贴	3,047.83	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	1,261.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,695.92	30205	水费	116.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.56	30206	电费	205.00
30109	职业年金缴费	800.44	30207	邮电费	18.86
30110	职工基本医疗保险缴费	319.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.31
30112	其他社会保障缴费	53.65	30211	差旅费	27.41
30113	住房公积金	994.11	30212	因公出国（境）费用	0.02
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	182.47
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	13.72
303	对个人和家庭的补助	802.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.87
30302	退休费	798.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	193.09

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02
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	60.74
			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	35.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.90
			31003	专用设备购置	5.71
			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	15.94
			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	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	3.49
			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	12,294.52		公用经费合计	995.92

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：珠海市斗门区第一中学

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：珠海市斗门区第一中学

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：珠海市斗门区第一中学

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
10.50	1.00	9.00	0.00	9.00	0.50	9.02	0.02	9.00	0.00	9.00	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。

# 第三部分：珠海市斗门区第一中学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

珠海市斗门区第一中学2023年度总收入15,650.19万元，其中本年收入15,320.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,279.85万元，比上年决算数减少27.83万元，下降0.2%。主要变动情况：一是根据文件规定，财政压减拨款；二是执行过“紧日子”政策，缩减收入。
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980万元，比上年决算数减少458万元，下降31.8%。主要变动情况：2022年有往年收取学生的学杂费、住宿费累计余额返还，2023年只按实际学生人数的学杂费、住宿费返还，故比2022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60.81万元，比上年决算数减少120.26万元，下降66.4%。主要变动情况：高考、学考、成考等考试考务费及工作室经费等项目支出减少。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区第一中学2023年度总支出15,650.19万元，其中本年支出15,497.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,290.44万元，比上年决算数增加609.66万元，增长4.8%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出2,206.8万元，比上年决算数减少1,040.11万元，下降32%。主要变动情况：执行过“紧日子”政策，缩减支出。

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

珠海市斗门区第一中学2023年度财政拨款收入合计14,279.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,279.85万元，比上年决算数减少27.83万元，下降0.2%；主要变动情况：一是根据文件规定，财政压减拨款；二是执行过“紧日子”政策，缩减收入；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

珠海市斗门区第一中学2023年度财政拨款支出合计14,279.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,279.85万元，比年初预算数增加2,096.66万元，增长17.2%；主要变动情况：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

珠海市斗门区第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，完成全年预算10.5万元的85.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.02万元，完成预算1万元的2.1%，比上年决算数增加0.02万元，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9万元，完成预算9万元的100%，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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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：袁长林校长去香港教学交流交通费207元。

#### （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0.02万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占99.8%；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0.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：袁长林校长参加香港校长专业发展促进会2023[携手同心、共创未来]会议支出0.02万元，主要用于交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油费、运维费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待费支出，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。主要包括本年度没有公务接待费支出。

#### **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785.63万元，其中：政府采购货物支出195.32万元、政府采购工程支出126.12万元、政府采购服务支出464.18万元。授予中小企业合同金额461.81万元，占政府采购支出总额的58.8%，其中：授予小微企业合同金额

104.12万元，占授予中小企业合同金额的22.5%；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30.24%。

### **（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，其他用车主要是小汽车（5人以下）2辆，大客车（25人以上）1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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980万元，占一般公共预算项目支出总额的99.05%。

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980万元，执行数为980万元，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，我校学校运行补充经费主要用于课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、专用材料费、维修（护）费、临聘教员工资、考试成本费用以及学校的公用经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。

## 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：珠海市教育局

填报人姓名：黄晓媚

填报人联系电话：5119469

## 一、基本情况

1. 2023 年学校运行补充经费共 980 万元，包括：①教材教辅费、图书 400 万元，②宿舍管理费 128 万元，③临聘教职工工资 208.37 万元（总预算是 284.17 万元，其中部门预算安排 75.8 万元，行费安排 208.37 万元），④物业管理费 75 万元（总预算是 467.38 万元，其中部门预算安排 392.38 万元，行费安排 75 万元），⑤专用材料费 84 万元，⑥校园维修（护）费 73.83 万元（总预算是 99.48 万元，其中部门预算安排 25.65 万元，行费安排 73.83 万元），⑦水电费 10.8 万元。

2. 学校运行补充经费主要用于课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、维修（护）费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

98.94 分，优。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2023 年学校运行补充经费共 980 万元，支出 980 万元，支付率 100%。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

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。

### 3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

学校运行补充经费用于课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、维修（护）费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等。2023 年基本确保了学校正常运转。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

### 三、下一步改进计划

无。

# 专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区第一中学					金额单位：万元
基本情况	项目名称	学校运行补充经费	评价年度	2023	评价金额	980.00
	联系人	黄晓媚	联系电话	0756-5119469	联系邮箱	459503779@qq.com
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	980			
		实际分配下达	市本级	980	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	980	转移支付至市县	0
		绩效目标情况	预期总体目标	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、物业管理费、水电费、专用材料费、维修（护）费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支。我校会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。		是否如期实现预期总体目标

## 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	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	无	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、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分
		目标设置	6					6	无	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，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。据此
		保障措施	2					2	无	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，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分
	资金落实	资金到位	5					5	无	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/应到位金额*指标分值测算。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到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额
		资金分配	3					3	无	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。
		资金支付	6					6	无	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

过程	资金管理	支出规范性	6				6	无	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，截留、挤占、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，未按规定设专账核算，或未出凭证不符合规定，或其他核算
	事项管理	实施程序	4				4	无	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、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则
		管理情况	4				4	无	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或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
经济性		预算控制	3				3	无	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相应完成进度的，酌情扣分。
		成本控制	2				1	无	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，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、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；成本不合理的（如显著高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	采购数量	1.67	1、打印耗材：碳粉80个、硒鼓50个、粉盒30个、A3机型油墨40箱、机器配件1批等。2、复印纸、新闻纸、速印纸：A3白纸100箱，A4复印400箱，8K白纸100箱，8K新闻纸1000箱，A3机型版纸6箱，8K版纸6箱等。3、医务室药品：约6万，3万/学期，共两个学期。4、消防器材：ABC干粉灭火器722瓶，二氧化碳灭火器4瓶，灭火器箱70个等；5、教学耗材：①体育器材：篮球150个，排球100个，足球100个，羽毛球200筒，乒乓球2200个，羽毛球拍50副，乒乓球50副，飞盘50个，毽子100个，篮球场刮水器5台、球网若干等；②物化生实验室实验材料：电池500个，电线、透明胶、插头、复写纸，各类试剂、试纸，光催化降解净化实验盒若干等。③创客教学材料：竞赛道具、机器人配件、训练器材及实验耗材一批等；④美术教学材料：素描纸、卡纸、速写纸、绘画工具一批等。6、物业管理1项；7、技术服务1项。	全部或基本达成预期指标	98	1.64	无	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。	

产出	数量指标	临时人员数量	1.67	临时人员31人, 返聘教师7人, 实习干事9人		全部或基本达成预期指标	100	1.67	无	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”三挡, 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。
		设备维保数量	1.65	空调维修≥700台, 电梯维保1台, 消防维保1项, 维修材料1批, 维修项目造价咨询次数: 预、决算编制各8次, 维修项目监理次数: 1次, 维修项目设计次数: 1次, IC卡优化及水表维修数量: 433台, 燃气设备维保: 4个饭堂、1个煤气库, 防雷检测: 1项, 电气设备测试及维护: 1项, 饮水机维保: 73台, 校内零星维修项目: 2项。		全部或基本达成预期指标	98	1.62	无	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”三挡, 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。
		教材教辅需求人数	1.67	师生3784人		全部或基本达成预期指标	100	1.67	无	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”三挡, 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。
		宿舍管理人数	1.67	每晚≤76人		全部或基本达成预期指标	100	1.67	无	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”三挡, 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。
	质量指标	项目验收合格率(%)	4.16	=100%	100		100	4.16	无	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”三挡, 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。
		货物验收合格率	4.17	=100%			100	4.17	无	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”三挡, 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。
		工作任务完成及时性	8.34	及时	及时	全部或基本达成预期指标	100	8.34	无	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”三挡, 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	社会效益指标	改善教学环境	12.5	软硬件有提升	软硬件有提升	全部或基本达成预期指标	100	12.5	无	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”三挡, 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。
		校舍及校园设施安全事故发生数	12.5	=0			0	12.5	无	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”三挡, 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。
	满意度指标	师生、家长满意度(%)	0	≥95%	95			0	无	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”三挡, 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	无	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			100					98.94		
<b>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)</b>										
<b>存在问题</b>						<b>改进措施</b>				