

2023年度珠海市和风中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市和风中学概况

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：珠海市和风中学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：珠海市和风中学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：珠海市和风中学概况

一、单位主要职责

珠海市和风中学是一所二百多年的老校，直属珠海市教育局，主管普通高中教育教学的工作部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，在完成九年义务教育的基础上，继续提升学生的素质，完成高中阶段的各项课程教学和综合素质教育；管理校园资产和各项教育经费；负责校园师生安全；负责学校的党团、妇委会、工会的建设工作以及完成上级部门布置的各项任务。

二、单位机构设置

单位机构设置有：办公室、教务处、学生处、总务处、教研室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：珠海市和风中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市和风中学

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	10,385.44	一、一般公共服务支出	31	0.18
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	520.00	五、教育支出	35	10,877.30
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	12.31	八、社会保障和就业支出	38	132.52
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	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	10,917.75	本年支出合计	57	11,031.07
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	269.23	年末结转和结余	59	155.91
总计	30	11,186.98	总计	60	11,186.98

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：珠海市和风中学

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	10,917.75	10,385.44	0.00	520.00	0.00	0.00	12.31
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,763.98	10,231.67	0.00	520.00	0.00	0.00	12.31
20502	普通教育	10,718.96	10,186.64	0.00	520.00	0.00	0.00	12.31
2050204	高中教育	10,718.96	10,186.64	0.00	520.00	0.00	0.00	12.31
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	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	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	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：珠海市和风中学

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	11,031.07	9,673.72	1,357.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,877.30	9,528.10	1,349.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,832.27	9,528.10	1,304.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,832.27	9,528.10	1,304.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.52	124.55	7.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.81	121.85	7.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	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	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	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：珠海市和风中学

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	10,385.44	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	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	10,231.67	10,231.67	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	132.52	132.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07	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	10,385.44	本年支出合计	59	10,385.44	10,385.44	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	10,385.44	总计	64	10,385.44	10,385.44	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：珠海市和风中学

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	10,385.44	9,673.72	711.71
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	10,231.67	9,528.10	703.56
20502	普通教育	10,186.64	9,528.10	658.54
2050204	高中教育	10,186.64	9,528.10	658.54
20508	进修及培训	5.05	0.00	5.05
2050899	其他进修及培训	5.05	0.00	5.05
20509	教育费附加安排的支出	39.98	0.00	39.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98	0.00	39.98
208	社会保障和就业支出	132.52	124.55	7.97
20805	行政事业单位养老支出	129.81	121.85	7.97
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	0.00	7.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	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：珠海市和风中学

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	8,664.93	302	商品和服务支出	616.75
30101	基本工资	1,329.84	30201	办公费	20.94
30102	津贴补贴	2,360.17	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	950.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.55	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	2,025.08	30205	水费	27.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.61	30206	电费	111.00
30109	职业年金缴费	242.37	30207	邮电费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	239.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.76
30112	其他社会保障缴费	40.27	30211	差旅费	21.79
30113	住房公积金	745.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.71
303	对个人和家庭的补助	343.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39
30302	退休费	339.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	148.84

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.49
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	56.64
			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	48.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.41
			31003	专用设备购置	39.66
			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	2.76
			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	0.45
			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	9,008.69		公用经费合计	665.04

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：珠海市和风中学

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：珠海市和风中学		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：珠海市和风中学

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：珠海市和风中学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

珠海市和风中学2023年度总收入11,186.98万元，其中本年收入10,917.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,385.44万元，比上年决算数增加232.9万元，增长2.3%。主要变动情况：一是其他共产党事务支出收入增加了，二是教育支出中的高中教育、其他进修及培训、其他教育费附加安排的支出收入增加了，三是行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗收入增加了。

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520万元，比上年决算数减少324万元，下降38.4%。主要变动情况：是行政事业性教育收费收入减少了。

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12.31万元，比上年决算数减少15.13万元，下降55.1%。主要变动情况：行政事业性教育收费等收入减少了。

（二）年度支出总体情况

珠海市和风中学2023年度总支出11,186.98万元，其中本年支出11,031.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,673.72万元，比上年决算数增加472.17万元，增长5.1%。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1,357.34万元，比上年决算数减少300.54万元，下降18.1%。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

珠海市和风中学2023年度财政拨款收入合计10,385.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,385.44万元，比上年决算数增加232.9万元，增长2.3%；主要变动情况：其他共产党事务支出收入和教育支出中的高中教育、其他进修及培训、其他教育费附加安排的支出收入以及行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗收入增加了；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

珠海市和风中学2023年度财政拨款支出合计10,385.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,385.44万元，比年初预算数增加1,462.32万元，增长16.4%；主要变动情况：其他共产党事务

支出和教育支出中的高中教育、其他进修及培训、其他教育费附加安排的支出以及行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出增加了；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

珠海市和风中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算7万元的85.7%，比上年决算数减少5万元，下降45.5%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少5万元，下降45.5%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少5万元，下降45.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6万元，占100%；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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、保险费、粤通卡通行费、车辆维修费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有产生公务接待支出，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。主要包括没有产生公务接待支出。

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504.56万元，其中：政府采购货物支出142.57万元、政府采购工程支出188.22万元、政府采购服务支出173.77万元。授予中小企业合同金额396.56万元，

占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额294.17万元，占授予中小企业合同金额的74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.7%，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97.2%。

（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，其他用车主要是商务车（7座）1辆，大巴（47座）1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1个，二级项目1个，涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的73.06%。我单位2023年未开展重点绩效评价项目。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520万元，执行数为520万元，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教材教辅费、临聘教职员工资、宿舍管理费。

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：超 100 万元项目-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：周月贤

填报人联系电话：13703009982

一、基本情况

2023 年专项资金学校运行补充经费 520 万元，年初预算安排，资金分别于下拨到单位经费账户和零余额账户，主要用于单位的课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资等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。资金扶持对象是学校。学校运行补充经费专款专用，按质按量完成工作任务，保障和解决学生的试卷、假期作业等教材教辅和学生晚修管理、临聘教职员工资等费用。

二、自评情况

(一) 自评分数：100 分

自评等级：优秀

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023-09-12	试卷款（调研考试）	20700;
2023-09-12	试卷款（毕业班综合测试）	11600 元;
2023-09-25	试卷款（大湾区）	29700 元;
2023-09-25	期末考试试卷款	22125 元;
2023-09-27	高三语文、英语《当代中学生报》款	86468 元;
2023-10-30	2023 年秋季教材教辅款（新华书店）	1076662.22 元;
2023-11-02	2023 年秋季教材教辅款（广雅书店）	528470.91 元;

2023-11-03	10 月联考试卷费	13665.6 元;
2023-12-06	普通高中毕业班综合测试卷款	11350 元;
2023-12-14	全国大联考试卷款	13500 元;
2023-12-14	试卷款	45000 元;
2023-12-14	2024 届大湾区一模二模考试卷款	22700 元;
2023-09-27	暑假作业印刷费	33745 元;
2023-12-18	高一、高二寒假作业印刷费	26945 元;
2023-08-17	7 月临聘教职员社保费	28594.47 元;
2023-08-17	7 月临聘教职员个税	1834.24 元;
2023-08-17	7 月临聘教职员实发工资	140256.77 元;
2023-09-12	8 月临聘教职员实发工资	139172.21 元;
2023-09-12	8 月临聘教职员社保费	29209.87 元;
2023-09-12	8 月临聘教职员个税	2434.8 元;
2023-09-20	6 月高一宿舍管理费	22640 元;
2023-09-20	6 月高二宿舍管理费	23200 元;
2023-09-20	6 月高三宿舍管理费	7840 元;
2023-09-20	7 月高一宿舍管理费	7200 元;
2023-09-20	7 月高二宿舍管理费	3760 元;
2023-09-27	9 月临聘教职员社保费	29209.87 元;
2023-09-27	9 月临聘教职员个税	1881.30
元;		
2023-09-27	9 月临聘教职员实发工资	145285.71 元;

2023-10-30	10 月临聘教职员实发工资	10861.46 元;
2023-10-30	10 月临聘教职员实发工资	7659.30 元;
2023-11-30	8 月高三宿舍管理费	26480 元;
2023-11-30	9 月高一宿舍管理费	22480 元;
2023-11-30	9 月高二宿舍管理费	24720 元;
2023-11-30	9 月高三宿舍管理费	23840 元;
2023-11-30	10 月高一宿舍管理费	23520 元;
2023-11-30	10 月高二宿舍管理费	26480 元;
2023-11-30	10 月高三宿舍管理费	27360 元;
2023-12-14	11 月高三宿舍管理费	31200 元;
2023-12-14	11 月高二宿舍管理费	27520 元;
2023-12-14	11 月高一宿舍管理费	22727.47 元;

(注: 520 万元, 经费账户支出 240 万元)

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金总体绩效目标已全部完成, 保障和解决学生的试卷、假期作业等教材教辅和学生晚修管理、临聘教职员工资等费用。

3. 专项资金分用途(方向)绩效指标完成情况。

专项资金用于单位的课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资等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, 指标完成率达 100%, 大力提高教学效率, 提升教育教学质量和师生对学校的归属感, 促进我校教育调质量发

展，更能提高师生对政府办教育的满意度。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

学校运行补充经费专项资金使用绩效暂时不存在问题。

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。

专项资金使用绩效不存在任何问题。