

2023年度珠海市实验中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市实验中学概况

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：珠海市实验中学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：珠海市实验中学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：珠海市实验中学概况

一、单位主要职责

珠海市实验中学是由珠海市教育局主管的事业单位，是市直属中学，广东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

办公室、总务处、教务处、教研室、学生处、新疆部6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：珠海市实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市实验中学

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	13,694.39	一、一般公共服务支出	31	9.03
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	700.00	五、教育支出	35	14,448.14
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	276.85	八、社会保障和就业支出	38	158.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.20
	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	14,671.24	本年支出合计	57	14,641.24
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	797.04	年末结转和结余	59	827.04
总计	30	15,468.28	总计	60	15,468.28

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：珠海市实验中学

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	14,671.24	13,694.39	0.00	700.00	0.00	0.00	276.85
201	一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,478.14	13,501.29	0.00	700.00	0.00	0.00	276.85
20502	普通教育	14,316.43	13,339.58	0.00	700.00	0.00	0.00	276.85
2050204	高中教育	14,182.72	13,205.87	0.00	700.00	0.00	0.00	276.85
2050299	其他普通教育支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.78	6.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.56	57.56	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	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	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	25.20	25.20	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：珠海市实验中学

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	14,641.24	11,946.13	2,695.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,448.14	11,762.05	2,686.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,286.44	11,762.05	2,524.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,152.73	11,762.05	2,390.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.78	0.00	6.78	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	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.93	0.00	154.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.93	0.00	154.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.56	57.56	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	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	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	25.20	25.20	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：珠海市实验中学

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	13,694.39	一、一般公共服务支出	33	9.03	9.03	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	13,501.29	13,501.29	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	158.87	158.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20	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	13,694.39	本年支出合计	59	13,694.39	13,694.39	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	13,694.39	总计	64	13,694.39	13,694.39	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：珠海市实验中学

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	13,694.39	11,946.13	1,748.26
201	一般公共服务支出	9.03	0.00	9.03
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	7.03	0.00	7.03
2013699	其他共产党事务支出	7.03	0.00	7.03
205	教育支出	13,501.29	11,762.05	1,739.23
20502	普通教育	13,339.58	11,762.05	1,577.53
2050204	高中教育	13,205.87	11,762.05	1,443.82
2050299	其他普通教育支出	133.71	0.00	133.71
20508	进修及培训	6.78	0.00	6.78
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
2050899	其他进修及培训	5.78	0.00	5.78
20509	教育费附加安排的支出	154.93	0.00	154.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.93	0.00	154.93
208	社会保障和就业支出	158.87	158.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63	0.00
2080502	事业单位离退休	57.56	57.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	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：珠海市实验中学

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	10,707.39	302	商品和服务支出	813.40
30101	基本工资	1,641.50	30201	办公费	31.33
30102	津贴补贴	2,919.74	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	1,170.58	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,496.14	30205	水费	76.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.08	30206	电费	175.00
30109	职业年金缴费	129.95	30207	邮电费	15.54
30110	职工基本医疗保险缴费	295.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.84
30112	其他社会保障缴费	47.72	30211	差旅费	22.14
30113	住房公积金	919.39	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	132.05
30199	其他工资福利支出	16.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98
30302	退休费	351.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.96
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	3.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181.40

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.66
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	13.48
			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	74.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.54
			31003	专用设备购置	49.39
			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	14.40
			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	11,058.41		公用经费合计	887.72

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：珠海市实验中学

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：珠海市实验中学

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：珠海市实验中学

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
13.50	0.50	12.00	0.00	12.00	1.00	12.14	0.15	12.00	0.00	12.00	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：珠海市实验中学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

珠海市实验中学2023年度总收入15,468.28万元，其中本年收入14,671.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,694.39万元，比上年决算数减少99.33万元，下降0.7%。主要变动情况：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700万元，比上年决算数减少18万元，下降2.5%。
主要变动情况：本年度珠海市财政局拨入专项学校经费减少。

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276.85万元，比上年决算数减少67.69万元，下降19.6%。主要变动情况：新疆教育厅拨新疆班学生补助款等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市实验中学2023年度总支出15,468.28万元，其中本年支出14,641.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,946.13万元，比上年决算数增加126.85万元，增长1.1%。主要变动情况：退休老师增加，退休费支出增加。

2. 项目支出2,695.12万元，比上年决算数减少294.56万元，下降9.9%。主要变动情况：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

珠海市实验中学2023年度财政拨款收入合计13,694.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,694.39万元，比上年决算数减少99.33万元，下降0.7%；主要变动情况：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

珠海市实验中学2023年度财政拨款支出合计13,694.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,694.39万元，比年初预算数增加1,832.5万元，增长15.4%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、退休费等支出增加；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

珠海市实验中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.14万元，完成全年预算13.5万元的89.9%，比上年决算数增加0.14万元，增长1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比），比疫情前2019年度因公出国（境）费支出决算数1.04万元减少0.89万元，下降84.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算为0.15万，比上年决算数增加0.15万元，主要用于赴澳门参加新华学校建校二十六周年校庆，比疫情前2019年度因公出国（境）费支出决算数1.04万元减少

0.89万元；2023年度“三公”经费支出决算12.14万元，比疫情前2019年度“三公”经费支出决算12.63万元减少0.49万元，2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0.15万元，占1.2%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占98.8%；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0.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加澳门新华学校建校校庆0.15万元，主要用于赴澳门参加新华学校建校二十六周年校庆差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，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12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于学校老师出勤用车，公务用车及新疆部紧急事务处理用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，本年度无支出发生额，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。主要包括公务接待费支出本年度无发生额。

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1,881.16万元，其中：政府采购货物支出224.47万元、政府采购工程支出173.19万元、政府采购服务支出1,483.5万元。授予中小企业合同金额1,863.99万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额900.59万元，占授予中小企业合同金额的48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.6%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是学校老师出勤用车，公务用车及新疆部紧急事务处理；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2个，共涉及资金1020万元，占一般公共预算项目支出总额的58.3%。

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评价。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了新疆班学生生活费和学校运行补充经费项目绩效自评。

新疆班学生生活费项目绩效自评情况：项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保解决新疆班学生生活吃饭问题。

学校运行补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为669.94万元，完成预算的95.7%。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学校的课本资料费、宿舍管理费、水电费、临聘教职员工资、教材教辅费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，确保了学校工作有序进行。

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：新疆班学生生活费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：高军

填报人联系电话：0756-7790865

一、基本情况

我校新 2023 年疆班学生生活费由市财政拨款资金，共计 320 万。都是用于购买新疆班学生的食材物资，项目实施过程中，学校严格按照《珠海市实验中学内控管理制度》进行项目的可行性与必要性论证、招标采购、验收、报账、入库、使用等流程，在整个实施过程中学校充分考虑到项目的资金的合理规范使用、成本的严格控制、完成的时效性、社会效益、可持续发展、师生满意度等绩效评价维度，通过这个项目实施，保障了全校近 500 新疆学生一年在校的吃饭问题，获得师生一致好评。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数 99 分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

专项资金年初预算数 320 万元，到位资金 320 万元，实际支出金额 320 万元，支出进度 100%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项实施按照合同规定执行，按规定时间完成，项目验收合格率=100%，达到预期总体目标，确保解决学生生活吃饭问题的目的，让全体新疆学生在校吃得好、吃得放心、吃得安全。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

新疆班学生生活费项目都是严格按照项目资金管理执行，合理规范使用，成本严格控制，做到专款专用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

为了更好的使用好专项资金，在前期做好充分调查，让项目绩效成果进一步提升。

附件 3

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：高军

填报人联系电话：7790888



一、基本情况

珠海市实验中学学校运行补充经费是教育收费资金的拨付资金。2023 年度的资金额度 700 万元，实际到位资金 700 万元，资金到位率 100%。专项主要用于支付教材辅款、物业管理、宿舍管理、临聘人员工资等费用。项目实施过程中，严格按照相关的文件依据执行，充分考虑到项目的资金的合理规范使用、完成的时效性、社会效益、可持续发展、师生满意度等绩效评价维度，通过这个项目实施，保障了学校工作有序进行目的。

二、自评情况

(一) 自评分数 99 分，自评等级优

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年专项资金额度 700 万元，到位资金 700 万元，实际支出金额 669.939314 万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项实施按“关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知（珠财〔2019〕182 号）”执行，按规定时间完成，项目验收合格率=100%，达到预期总体目标，确保了学校工作有序进行。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

学校运行补充经费项目是严格按照相关文件使用范围

合理规范使用，做到专款专用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题
专项资金使用绩效中不存在问题。