

2023年度珠海市田家炳中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市田家炳中学概况

- 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：珠海市田家炳中学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：珠海市田家炳中学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：珠海市田家炳中学概况

一、单位主要职责

珠海市田家炳中学是主管全日制普通高中教学的工作部门，实施高中阶段教育，属于公益一类单位。主要职责：包括贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施素质教育，负责学校教职工的管理工作，负责校园安全稳定，管理学校的资产和教育经费，负责学校的党、团建设和工会、妇委会工作，完成上级部门布置的其他任务。

二、单位机构设置

设3个内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）学生处。

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：珠海市田家炳中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市田家炳中学

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	7,225.45	一、一般公共服务支出	31	3.54
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	300.00	五、教育支出	35	7,433.62
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	10.26	八、社会保障和就业支出	38	83.43
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	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	7,535.71	本年支出合计	57	7,533.02
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	56.77	年末结转和结余	59	59.46
总计	30	7,592.48	总计	60	7,592.48

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：珠海市田家炳中学

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		7,535.71	7,225.45	0.00	300.00	0.00	0.00	10.26
201	一般公共服务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,436.31	7,126.05	0.00	300.00	0.00	0.00	10.26
20502	普通教育	7,431.54	7,121.28	0.00	300.00	0.00	0.00	10.26
2050204	高中教育	7,431.54	7,121.28	0.00	300.00	0.00	0.00	10.26
20508	进修及培训	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	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：珠海市田家炳中学

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	7,533.02	5,316.22	2,216.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,433.62	5,220.36	2,213.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,428.85	5,220.36	2,208.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,428.85	5,220.36	2,208.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	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：珠海市田家炳中学

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	7,225.45	一、一般公共服务支出	33	3.54	3.54	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	7,126.05	7,126.05	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	83.43	83.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	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	7,225.45	本年支出合计	59	7,225.45	7,225.45	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	7,225.45	总计	64	7,225.45	7,225.45	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：珠海市田家炳中学

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	7,225.45	5,316.22	1,909.23
201	一般公共服务支出	3.54	0.00	3.54
20136	其他共产党事务支出	3.54	0.00	3.54
2013699	其他共产党事务支出	3.54	0.00	3.54
205	教育支出	7,126.05	5,220.36	1,905.69
20502	普通教育	7,121.28	5,220.36	1,900.92
2050204	高中教育	7,121.28	5,220.36	1,900.92
20508	进修及培训	4.77	0.00	4.77
2050899	其他进修及培训	4.77	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	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：珠海市田家炳中学

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	4,562.18	302	商品和服务支出	324.56
30101	基本工资	722.92	30201	办公费	9.51
30102	津贴补贴	1,239.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	487.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,065.10	30205	水费	33.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.60	30206	电费	86.02
30109	职业年金缴费	125.74	30207	邮电费	11.86
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.07
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	6.78
30113	住房公积金	395.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费	19.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	361.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57
30302	退休费	356.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.16

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	3.88
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	26.23
			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	68.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.44
			31003	专用设备购置	2.42
			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	18.18
			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	41.39
			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	4,923.23		公用经费合计	392.98

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：珠海市田家炳中学

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：珠海市田家炳中学

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：珠海市田家炳中学

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
24.38	0.00	24.18	18.18	6.00	0.20	24.18	0.00	24.18	18.18	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：珠海市田家炳中学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

珠海市田家炳中学2023年度总收入7,592.48万元，其中本年收入7,535.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,225.45万元，比上年决算数增加1,791.46万元，增长33%。主要变动情况：一是因校园扩建财政增加设施设备购置费，二是因校园扩建学校扩招财政拨款增加。

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300万元，比上年决算数减少15万元，下降4.8%。主要变动情况：以前年度剩余的教育收费已下拨完，所以拨款减少。

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10.26万元，比上年决算数减少6.16万元，下降37.5%。主要变动情况：教育支出高中教育的其他教育费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市田家炳中学2023年度总支出7,592.48万元，其中本年支出7,533.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,316.22万元，比上年决算数增加525.89万元，增长11%。主要变动情况：一是学校扩建新招入30位入编教师，人员工资增加，二是学校扩建财政拨款增加，支出也增加。

2. 项目支出2,216.8万元，比上年决算数增加1,259.61万元，增长131.6%。主要变动情况：因学校扩建扩招，财政拨款增加。

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

珠海市田家炳中学2023年度财政拨款收入合计7,225.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,225.45万元，比上年决算数增加1,791.46万元，增长33%；主要变动情况：一是因校园扩建财政增加设施设备购置费，二是因校园扩建学校扩招财政拨款增加；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

珠海市田家炳中学2023年度财政拨款支出合计7,225.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,225.45万元，比年初预算数增加2,536.79万元，增长54.1%；主要变动情况：学校扩建，教师扩招，人员工资福利增加，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

珠海市田家炳中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.18万元，完成全年预算24.38万元的99.2%，比上年决算数增加18.18万元，增长303%。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24.18万元，完成预算24.18万元的100%，比上年决算数增加18.18万元，增长303%；其中：公务用车购置支出决算为18.18万元，完成预算18.18万元的100%，比上年决算数增加18.18万元，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0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的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：新购置一辆电动公务车。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，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24.18万元，其中：公务用车购置支出为18.18万元，公务用车购置数1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，主要用于公务办事用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未产生公务接待支出，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。主要包括未产生公务接待支出。

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616.21万元，其中：政府采购货物支出209.67万元、政府采购工程支出202.74万元、政府采购服务支出203.8万元。授予中小企业合同金额610.41万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额86.34万元，占授予中小企业合同金额的14.1%；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，其他用车主要是公务办事用车、老师外出学习培训交流用车等；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300万元，占一般公共预算项目支出总额的15.71%。

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300万元，执行数为276.5万元，完成预算的92.2%。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、临聘教职员工资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

专项支出绩效自评表

填报单位 珠海市田家炳中学				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	300.00			
	联系人	戴红丽	联系电话	0756-6338160		联系邮箱	daihongli1982@163.com			
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	300							
		实际分配下达	市本级	300		转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	276.5		转移支付至市县	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	1、为规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，结合学校实际，确保课前到书，人手一册，预计尽可能的满足教学工作，达到学校日常教学工作顺利开展。2、为了美化绿化校园，更好管理学校绿化、卫生等，需招标一家物业来管理学校安保、清洁、绿化养护及种植等工作，达到美观校园和保证学校学				是否如期实现预期总体目标	如期实现		
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	会议讨论	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
		目标设置	6					6	按专项资金管理办法使用，完成支付100	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关联性，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
		保障措施	2					2	项目管理制度	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
	资金落实	资金到位	5					5	资金足额到位	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
		资金分配	3					3	资金合理分配	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础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					4	服务未到期，未能提前支付；又因商家在封帐前发票未及开具，耽误支付，所以导致未完全支付完。	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。
		支出规范性	6					6	按专项资金管理办法，规范支出	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
	事项管理	实施程序	4					4	按规定程序实施	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
		管理情况	4					4	对专项资金支出监督检查	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
产出	经济性	预算控制	3					3	实际支付未超出预算控制	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
		成本控制	2					2	在合理的成本控制范围内	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（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（如明显高于
	数量指标	年终任务完成进度	8.33		=90%			6.33	服务未到期，未能提前支付；又因商家在封帐前发票未及开具，耽误支付，所以导致未完全支付完。	年终任务完成进度
	质量指标	验收全部合格	8.33		合格	全部或基本达成预期指标	100	8.33	验收合格	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。
	时效指标	工作任务完成及时性	8.34		及时	全部或基本达成预期指标	100	8.34	工作任务完成及时	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	社会效益指标	师生、家长满意度	25		满意	全部或基本达成预期指标	100	25	满意	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。
	满意度指标	师生满意率（%）	0		≥95%	全部或基本达成预期指标	100	0	满意	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	满意	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					96		
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				

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

主管部门名称：市教育局

填报人姓名：戴红丽

填报人联系电话：5501386



一、基本情况

根据珠财〔2019〕182号《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》、珠府案〔2022〕1号。2023年学校运行补充经费安排共300万元，其中包括：1、教材教辅费145万元。2、物业管理费34万元（总预算135万元，其中部门预算安排90.93万元，行费安排34万元，公用经费安排10.07万元）。3、临聘教职员工资81万元（总预算150万元，其中部门预算安排69万元，行费安排81万元）。4、宿舍管理费40万元。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数96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年学校运行补充经费安排共300万元，其中教材教辅费145万元，支出144.98万元；物业管理费34万元，支出20.53万元；临聘教职员工资81万元，支出79.96万元；宿舍管理费40万元，支出31.03万元。总支出276.5万元，余23.5万元，支付率92.17%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

加强学校运行补充经费支出预算的约束力，确保学校运行补充经费收支平衡，我校严格按下达的项目控制支出，规范支出管理，确保学校正常的运转。以上资金保障了学校教育教学的需要，保障了师生对教材教辅的需要，保障了教师队伍的稳定性。同时也保障了学校物业管理工作的顺利开展，为学校教育教学提供了保障，确保了学校的安全，校园卫生干净，规范后勤服务的质量。宿舍管理费的落实有效地保障了在校住宿生的安全，同时也在一定程度上提高了教师对学生学业的指导时间。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

(1)规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，确保学生在新学期开学前，教材教辅材料按时分发到位，确保学生人手一套，满足教育教学需求，也确保学校日常教学工作顺利开展。

(2)为了维护好学校的管理，做好学校安保、绿化、卫生、保洁等工作，按照相关规定每年学校招标一家有资质并有管理经验的物业来负责学校安保、清洁、绿化养护及种植等工作，确保学校日常干净、整洁、平安、美化，为学校教育教学工作的开展提供后勤保障。

(3)由于部分女教师生二胎，同时按照学校的实际工作需要，每学年学校均需聘请代课教师、教辅人员，从而以保证教学教学及学校部门日常工作的开展。

(4) 由于我校 95% 的学生均为住宿生，因此为保障在校住宿生的安全，同时为了满足学生的学习需要，每晚晚修都要有教师负责学生的管理，确保住宿生在校安全。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 资金执行率还不够高，未达到理想的标准。
2. 资金在使用过程中，存在不及时的情况。
3. 专项资金使用范围有限，资金使用灵活度不高。
4. 专项资金不足，物业管理、临聘教职员、宿舍管理没有达到最高标准的要求。

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。

1. 学校要结合实际情况，认真制定资金使用及支出计划，并严格按照时间节点进行支出，切实提高资金使用率及支付率。
2. 希望专项资金在分配过程中能向薄弱学校倾斜，切实解决学校办学过程的困难。
3. 如果专项资金充足，可以招聘高新人才帮助管理，提升学校整体教育教学质量水平。