

2023年度珠海市第三中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市第三中学概况

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：珠海市第三中学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：珠海市第三中学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：珠海市第三中学概况

一、单位主要职责

珠海市第三中学是珠海市教育局直属普通高中，努力培养德智体美劳全面发展的优秀人才，为高等教育输送优秀学子。主要职责如下：

（一）贯彻党的教育方针政策，依法在普通中学教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施设备。

（二）全面落实“立德树人”，坚持“五育并举”，真正做到以文化人、以德育人，不断提高我校学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

（三）把教学工作作为中心工作，执行国家教育教学标准，贯彻教学大纲的课程标准，保证教育教学质量。

（四）开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

（五）致力于打造一支学历合格、师德高尚、业务精良的教师队伍。

二、单位机构设置

本单位机构设置为：党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、总务处、教研室、校团委、工会、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室。

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：珠海市第三中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第三中学

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	9,390.58	一、一般公共服务支出	31	0.72
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	500.00	五、教育支出	35	9,720.36
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	28.74	八、社会保障和就业支出	38	208.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.20
	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	9,919.31	本年支出合计	57	9,946.78
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	57.85	年末结转和结余	59	30.39
总计	30	9,977.17	总计	60	9,977.17

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：珠海市第三中学

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	9,919.31	9,390.58	0.00	500.00	0.00	0.00	28.74
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,692.90	9,164.16	0.00	500.00	0.00	0.00	28.74
20502	普通教育	9,643.41	9,114.67	0.00	500.00	0.00	0.00	28.74
2050204	高中教育	9,643.41	9,114.67	0.00	500.00	0.00	0.00	28.74
20508	进修及培训	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.38	113.38	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	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：珠海市第三中学

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	9,946.78	8,726.33	1,220.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,720.36	8,532.78	1,187.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,670.87	8,532.78	1,138.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,670.87	8,532.78	1,138.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.50	176.35	32.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	174.14	32.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.38	113.38	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	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：珠海市第三中学

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	9,390.58	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	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	9,164.16	9,164.16	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	208.50	208.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20	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	9,390.58	本年支出合计	59	9,390.58	9,390.58	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	9,390.58	总计	64	9,390.58	9,390.58	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：珠海市第三中学

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	9,390.58	8,726.33	664.25
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	9,164.16	8,532.78	631.38
20502	普通教育	9,114.67	8,532.78	581.89
2050204	高中教育	9,114.67	8,532.78	581.89
20508	进修及培训	4.78	0.00	4.78
2050801	教师进修	1.77	0.00	1.77
2050899	其他进修及培训	3.01	0.00	3.01
20509	教育费附加安排的支出	44.71	0.00	44.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.71	0.00	44.71
208	社会保障和就业支出	208.50	176.35	32.15
20805	行政事业单位养老支出	206.28	174.14	32.15
2080502	事业单位离退休	113.38	113.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	0.00	32.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	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：珠海市第三中学

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	6,808.48	302	商品和服务支出	448.02
30101	基本工资	1,048.54	30201	办公费	20.26
30102	津贴补贴	1,721.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	748.89	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,612.74	30205	水费	41.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.79	30206	电费	63.72
30109	职业年金缴费	169.77	30207	邮电费	10.71
30110	职工基本医疗保险缴费	189.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.62
30112	其他社会保障缴费	31.61	30211	差旅费	12.95
30113	住房公积金	592.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	54.96
30199	其他工资福利支出	98.36	30214	租赁费	1.60
303	对个人和家庭的补助	1,439.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.35
30302	退休费	1,430.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.39

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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.83
			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	30.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.70
			31003	专用设备购置	3.73
			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	14.90
			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	8,247.97		公用经费合计	478.35

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：珠海市第三中学

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：珠海市第三中学		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：珠海市第三中学

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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：珠海市第三中学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

珠海市第三中学2023年度总收入9,977.17万元，其中本年收入9,919.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,390.58万元，比上年决算数增加226.51万元，增长2.5%。主要变动情况：学校在扩招阶段，师生逐步增长，各类设备设施增加，相应财政拨款收入增加。

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500万元，与上年决算数持平。

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28.74万元，比上年决算数减少61.07万元，下降68%。主要变动情况：2023年度市教育局拨入考务费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市第三中学2023年度总支出9,977.17万元，其中本年支出9,946.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,726.33万元，比上年决算数增加483.51万元，增长5.9%。主要变动情况：因教师工资福利待遇结构调整，导致的人员经费增加。

2. 项目支出1,220.45万元，比上年决算数减少270.81万元，下降18.2%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压缩专项经费。

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

珠海市第三中学2023年度财政拨款收入合计9,390.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,390.58万元，比上年决算数增加226.51万元，增长2.5%；主要变动情况：学校在扩招阶段，师生逐步增长，各方面工作逐步增加，各类设备设施增加；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

珠海市第三中学2023年度财政拨款支出合计9,390.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,390.58万元，比年初预算数增加1,345.1万元，增长16.7%；主要变动情况：因教师工资福利待遇结构调整，导致的人员经费增加；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

珠海市第三中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成全年预算6.2万元的96.5%，比上年决算数减少1.12万元，下降15.8%。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5.98万元，完成预算6万元的99.7%，比上年决算数减少1.12万元，下降15.8%；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5.98万元，完成预算6万元的99.7%，比上年决算数减少1.12万元，下降15.8%；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，压缩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5.98万元，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5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车，维修保养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待开展，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。主要包括本年度无公务接待开展。

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542.41万元，其中：政府采购货物支出308.12万元、政府采购工程支出22.07万元、政府采购服务支出212.22万元。授予中小企业合同金额542.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.44万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；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，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的75.27%。

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500万元，执行数为499.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是物业管理费、临聘教职工工资、教材教辅费、党建经费、设备购置、专用材料购置费及信息化运行维护费、校园修缮、设备保养修缮及零星维修工程费、宿舍管理费、学生活动及学生事务费等支出，确保学校有序正常运转，及时发挥了资金使用效益，促进了学校健康持续发展。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是今后在执行过程中，将继续

做到严格执行制度，科学合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致，做好项目实施的跟踪工作，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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



珠海市第三中学 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：珠海市教育局

填报人姓名：胡莹莹

填报人联系电话：0756-2130980

一、基本情况

1、2023 年学校运行补充经费资金额度共计 500 万元，从教育收费账户和零余额账户分别下达 278.10 万元和 221.90 万元。具体情况如下：

单位：元

摘要	下达金额	可用金额	已用金额	执行进度
学校运行补充经费（教育收费账户）	2,781,000.00	525.67	2,780,474.33	99.98%
学校运行补充经费（零余额账户）	2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	100.00%
合计	5,000,000.00	525.67	4,999,474.33	99.99%

2、学校运行补充经费主要用于物业管理费、临聘教职员工资、教材教辅费、党建经费、设备购置、专用材料购置费及信息化运行维护费、校园修缮、设备保养修缮及零星维修工程费、宿舍管理费、学生活动及学生事务费等。以上项目确保学校有序正常运转，及时发挥了资金使用效益，促进了学校健康持续发展。

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

2023 年学校运行补充经费共 500 万元，支出 499.95 万元，余额 0.05 万元，支付率 99.99%。



2. 专项资金完成总体绩效目标情况

为了加强项目支出预算的执行力，保障收支平衡，我校坚决按照上级部门下达的项目要求来严格控制各项支出，并对支出进行规范化管理，以确保学校日常运营所需的各项业务开支得到合理保障。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

学校运行补充经费在 2023 年度发挥了重要的作用，为学校的正常运转提供了有力保障。学校运行补充经费主要用于以下方向：

（1）物业管理费的支出，为校园提供了一个整洁、安全、舒适的学习和生活环境，保证了师生的基本生活需求得到满足。

（2）临聘教职员工资支出，为学校的教学和管理工作提供了必要的人力支持，保障了各项工作的顺利进行。

（3）教材教辅费的支出，确保了教学质量的稳定提升。

（4）党建经费的支出，加强了学校党组织的建设，提高了教职工的思想政治素质。

（5）设备购置和专用材料购置费及信息化运行维护费的支出，为学校的现代化建设提供了坚实的物质基础，提升了教学和管理效率。

（6）校园修缮、设备保养修缮及零星维修工程费的支出，确保了校园设施的安全运行，延长了设备的使用寿命。

（7）宿舍管理费的支出，为学生提供了良好的住宿环境，



保障了他们的日常生活秩序。

(8) 学生活动及学生事务费的投入，丰富了学生的课余生活，提升了他们的综合素质。

综上所述，学校运行补充经费的合理使用，不仅确保了学校的有序正常运转，还及时发挥了资金使用效益，促进了学校的健康持续发展。在未来的工作中，我校将继续提高经费的管理水平和使用效益的评估，为学校的发展提供更加坚实的保障。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、下一步改进计划

无。

我校今后在执行过程中，将继续做到严格执行制度，科学合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致，做好项目实施的跟踪工作，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

