

2023年度珠海市第一中学平沙校区部门决算

目 录

第一部分：珠海市第一中学平沙校区概况

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：珠海市第一中学平沙校区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：珠海市第一中学平沙校区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：珠海市第一中学平沙校区概况

一、单位主要职责

珠海市第一中学平沙校区是珠海市教育局主管的一个工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（四）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（五）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

（六）加强校园文化和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（七）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（八）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

二、单位机构设置

珠海市第一中学平沙校区机构设置有：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：珠海市第一中学平沙校区2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一中学平沙校区

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	8,336.22	一、一般公共服务支出	31	6.50
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	842.83	五、教育支出	35	9,084.03
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	14.30	八、社会保障和就业支出	38	90.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.31
	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	9,193.35	本年支出合计	57	9,197.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188.45	年末结转和结余	59	184.29
总计	30	9,382.01	总计	60	9,382.01

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：珠海市第一中学平沙校区

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	9,193.35	8,336.22	0.00	842.83	0.00	0.00	14.30
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,079.65	8,222.52	0.00	842.83	0.00	0.00	14.30
20502	普通教育	9,061.77	8,204.64	0.00	842.83	0.00	0.00	14.30
2050204	高中教育	9,061.77	8,204.64	0.00	842.83	0.00	0.00	14.30
20508	进修及培训	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	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：珠海市第一中学平沙校区

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	9,197.73	7,403.14	1,794.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,084.03	7,295.94	1,788.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,066.15	7,295.94	1,770.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,066.15	7,295.94	1,770.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	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：珠海市第一中学平沙校区

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	8,336.22	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50	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	8,222.52	8,222.52	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	90.89	90.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31	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	8,336.22	本年支出合计	59	8,336.22	8,336.22	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	8,336.22	总计	64	8,336.22	8,336.22	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：珠海市第一中学平沙校区

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	8,336.22	7,402.92	933.30
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
205	教育支出	8,222.52	7,295.72	926.80
20502	普通教育	8,204.64	7,295.72	908.92
2050204	高中教育	8,204.64	7,295.72	908.92
20508	进修及培训	17.88	0.00	17.88
2050801	教师进修	11.88	0.00	11.88
2050899	其他进修及培训	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.00
2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第一中学平沙校区

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	6,628.03	302	商品和服务支出	558.36
30101	基本工资	933.44	30201	办公费	38.91
30102	津贴补贴	1,752.40	30202	印刷费	9.36
30103	奖金	792.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,620.47	30205	水费	59.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.25	30206	电费	115.37
30109	职业年金缴费	181.84	30207	邮电费	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	186.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.00
30112	其他社会保障缴费	29.46	30211	差旅费	32.60
30113	住房公积金	587.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.31
303	对个人和家庭的补助	138.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.20
30302	退休费	138.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.52
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	2.30
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.49

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	6.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.26
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	45.92
			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	77.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.01
			31003	专用设备购置	12.25
			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	24.01
			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	18.08
			31019	其他交通工具购置	0.31
			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	6,766.89		公用经费合计	636.03

注：本表反映单位本年度__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：珠海市第一中学平沙校区

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：珠海市第一中学平沙校区		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：珠海市第一中学平沙校区

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
28.43	0.00	27.93	18.08	9.85	0.50	24.87	0.00	24.87	18.08	6.79	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：珠海市第一中学平沙校区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

珠海市第一中学平沙校区2023年度总收入9,382.01万元，其中本年收入9,193.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,336.22万元，比上年决算数增加438.57万元，增长5.6%。主要变动情况：一是2023继续扩招，增加2个班，学生人数增加到2813人，办学经费增加，二是随着扩招，学生人数增加，相应教师人员配置也增加，导致工资福利支出财政拨款增加及日常公用经费增加。

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842.83万元，比上年决算数增加192.83万元，增长29.7%。主要变动情况：2023继续扩招，增加2个班，学生人数增加到2813人，办学经费增加，学生的书杂费和住宿费增加。

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14.3万元，比上年决算数减少2.4万元，下降14.4%。主要变动情况：上级部门拨款，如结对学校定向交流协作资金、七一慰问专项经费、返拨党费、珠海市金湾区平沙镇经济发展办公室教师节慰问、广东省宋庆龄基金会拨来学生奖学金、

珠海市金湾区平沙镇经济发展办公室-平沙镇“鸣雁育才”高中教育高质量发展奖奖金等。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中学平沙校区2023年度总支出9,382.01万元，其中本年支出9,197.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,403.14万元，比上年决算数增加685.98万元，增长10.2%。主要变动情况：一是2023继续扩招，增加2个班，学生人数增加到2813人，办学经费增加，二是随着扩招，学生人数增加，相应教师人员配置也增加，导致工资福利支出财政拨款增加及日常公用经费增加。

2. 项目支出1,794.59万元，比上年决算数减少31.87万元，下降1.7%。主要变动情况：教育费附加项目支出减少。

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

珠海市第一中学平沙校区2023年度财政拨款收入合计8,336.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,336.22万元，比上年决算数增加438.57万元，增长5.6%；主要变动情况：一是2023继续扩招，增加2个班，学生人数增加到2813人，办学经费增加，二是随着扩招，学生人数增加，相应教师人员配置也增加，导致工资福利支出财政拨款增加及日常公用经费增加；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

珠海市第一中学平沙校区2023年度财政拨款支出合计8,336.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,336.22万元，比年初预算数增加1,430.38万元，增长20.7%；主要变动情况：随着扩招，学生人数增加，相应教师人员配置也增加，导致工资福利支出财政拨款增加及日常公用经费增加；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

珠海市第一中学平沙校区2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.87万元，完成全年预算28.43万元的87.5%，比上年决算数增加16.36万元，增长192.2%。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24.87万元，完成预算27.93万元的89%，比上年决算数增加16.36万元，增长192.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.79万元，完成预算9.85万元的68.9%，

比上年决算数减少1.72万元，下降20.2%；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：2023年度新购置一辆公务用车。

（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24.87万元，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24.87万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出6.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校各项公务活动正常开展，学校地处金湾区平沙镇，学校距离市区路途较远，学校的教学、教研、财务报账、人事等公务工作都要到市区办理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度公务接待情况，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1,476.83万元，其中：政府采购货物支出273.76万元、政府采购工程支出195.26万元、政府采购服务支出1,007.81万元。授予中小企业合同金额1,476.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,200.83万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校各项公务活动正常开展，学校地处金湾区平沙镇，学校距离市区路途较远，学校的教学、教研、财务报账、人事等公务工作都要到市区办理；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。我单位未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“特保服务费”、“物业管理费”、“校园修缮工程及零星维修维护费”、“学校运行补充经费”等4个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1275.05万元。从评价情况来

看，我单位4个重点绩效整体支出情况优秀。

我单位未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展部门整体支出绩效自评，共组织对“特保服务费”、“物业管理费”、“校园修缮工程及零星维修维护费”、“学校运行补充经费”4个项目开展重点绩效评价。

特保服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金专款专用，仅用于支付特保服务费，已顺利完成资金使用绩效。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.35万元，执行数为91.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金专款专用，仅用于支付物业管理服务费，已顺利完成资金使用绩效。

校园修缮工程及零星维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金专款专用，仅用于支付校园修缮工程及零星维修维护费，已顺利完成资金使用绩效。

学校运行补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为843万元，执行数为842.83万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了学校教学活动的开展，用于校园物业管理、水电、宿舍管理、购买教材教辅资料等费用，保障学校教学活动正常运转。

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

附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：特保服务费(行费)

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：李社生

填报人联系电话：7727351

一、基本情况

主要包括专项资金 2023 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）资金额度：本年度从行政事业性收费中安排特保服务经费 62.70 万元，实际中标价（合同价）为 62.70 万元，服务期为 1 年。

（二）资金分配方式：用于逐月支付特保服务经费，2023 年度共支付 62.70 万元，已全部完成支付。

（三）主要用途：保障学校正门、西门、东门三个门岗及相关防范区域的治安、消防巡查及车辆、人员进出的管制，各项物品及设备、设施的财产保护等后勤服务质量，推动学校教育发展。

（四）绩效目标：通过委托专业的第三方特保服务公司驻校管理，大大提高学校安全管理水平，确保了校园安全，为师生安全、安心、舒适教学建设了良好环境。

二、自评情况

（一）自评分数：100； 自评等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：资金到位率 100%，每月均按时足额支付，项目支出依据合理，手续规范。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况：本资金的顺利下达，保障了我校特保管理有序开展，有效保障了校园安全，为师生安全、安心、舒适教学建设了良好环境。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况：资金专款专用，仅用于支付特保服务费，已顺利完成资金使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：无。

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。

无。



附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：物业管理费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：李社生

填报人联系电话：7727351

一、基本情况

主要包括专项资金 2023 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）资金额度：本年度从行政事业性收费中安排物业管理经费 633.888 万元，实际中标价（合同价）为 616.836 万元，服务期为 2 年。

（二）资金分配方式：用于逐月支付物业管理费，2023 年度共支付 2913528 元，已全部完成支付。

（三）主要用途：保障学校卫生、秩序、维修、宿舍管理等后勤服务质量，推动学校教育发展。

（四）绩效目标：通过委托专业的第三方物业管理公司驻校管理，大大提高学校各项后勤管理水平，确保了校园安全、校园卫生、宿舍有序、维修维护及时等，为师生安全、安心、舒适教学建设了良好环境。

二、自评情况

（一）自评分数：100； 自评等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：资金到位率 100%，每月均按时足额支付，项目支出依据合理，手续规范。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况：本资金的顺利下达，保障了我校物业管理有序开展，有效保障了学校各项后勤管理工作，为师生安全、安心、舒适教学建设了良好环境。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况：资金专款专用，仅用于支付物业管理服务费，已顺利完成资金使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：无。

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。
无。



附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：校园修缮工程及零星维修维护费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：李社生

填报人联系电话：0756-7727351

一、基本情况

主要包括专项资金 2023 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

1、资金额度：78 万元。

2、资金分配方式：经珠海市财政局教科文科初审，再经业务科室复审下达资金。

3、主要用途：

维持学校日常运作开支,学校清洁用品、校园绿化种植、维护、保养、学校修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费。资产正常使用发生的维修、维护、检测、等保测评等费用，如房屋及构筑物的零星维修工程或维修材料配件费；联网报警服务费；计算机配件费，如鼠标、键盘、主板、内存条等；检测费等等；与维修工程一起发生的二类费用。

4、绩效目标:通过校园修缮工程及零星维修维护费专项经费资金项目，维持学校日常运作开支,学校清洁用品、校园绿化种植、维护、保养、学校修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费，有力保障了教育教学工作的正常开展，切实改善了学校办学条件，充分发挥了校园修缮工程及零星维修维护费专项经费资金的使用效益。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：98 分，等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况。

校园修缮工程及零星维修维护费 2023 年预算 78 万元，支出金额 78 万元，支付率 100%。主要用于第二食堂卫生间改造等零星修缮、安装工程项目、采购五金材料、水龙头、工具配件、电梯维修、太阳能热水系统更换太阳能板、管道保温绵项目维修、排污、管道疏通、更换防火门、窗户玻璃等零散维修项目、学校饮水设备维护等支出。

2、专项资金完成总体绩效目标情况。

为确保校园学生的学习、生活环境的安全，为学生提供优雅、舒适、安全的良好生活环境，提升我校的办学条件，确保学校工作的正常开展，进一步提高教学效率及教学质量。

3、专项资金分用途使用绩效情况。

资金专款专用，仅用于支付校园修缮工程及零星维修维护费，已顺利完成资金使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

学校建设差不多十年了，教学设备逐步老化，需要更新换代，校园建设修修补补地方也越来越多，班级和学生不断增加，学校的投入资金更加多，需要下一步的改进思路和资源优化整合

三、改进意见

资金使用做更细致的计划，更及时的反馈督促。



附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：学校运行补充经费项目

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：李社生

填报人联系电话：0756-7727351

一、基本情况

学校运行补充经费项目主要是教育收费收入，用于收费单位的课本资料（教材教辅）、临聘教职员工资、水电费、教学教育设备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。2023 年度行费安排总共 843 万元，其中 434.7 万元下拨到经费账户，408.3 万元下达到指标账户。主要项目包括教材教辅费、临聘教职员工资、水电费、宿舍管理费、精准教学平台与教务服务项目、智慧教学平台服务项目、二食堂炉灶更换改造项目、课桌椅采购项目、珠海一中平沙校区智慧校园建设项目等。

资金分配方式、主要用途：

1、教材教辅费：2023 年开支 202.77 万元。教材教辅费主要用于用于支付学生教材教辅、校本教材及教辅类中学报、考试试卷费等费用

2、临聘教职员工资：393.03 万元。临聘教职员工资是根据《关于印发珠海市教育局直属学校临聘教职员管理办法（试行）的通知》（珠教[2018]6 号）文件精神，用于临聘教职员费用、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。。

3、水电费：58.2 万元。我校 2021、2022 年水电费实际支出 200 万，2023 年预算拨付水电费 150 万元，从教育收费调配 58.2 万元补充日常水电费。

4、宿舍管理费 109.3 万元。我校为全寄宿制高中学校，周日至周五学生均在学校寄宿，在学校进行晚自修，为保障教育教学秩序，每天安排行政和教师值班。宿舍管理费用于

保障教师的合法权益,调动教师工作的积极性。

5、精准教学平台与教务服务项目:9.8 万元。为保障新高考改革后走班排课、学业数据走班分析等教务需求,拟通过构建完善的精准教学平台、专业的教务服务及专业的培训加持引领,助力学校全面、深入进入新高考改革后——基于学业大数据的教学评一体化新教学模式。

6、智慧教学平台服务项目:8.9 万元。用于成绩云、错题本、校医系统的系统使用服务。特别是现在疫情情况下,统筹各方面需要大数据,能够为学校提供即时的学生健康信息,增强学校对学生健康状况的掌握,加强学生健康管理。

7、二食堂炉灶更换改造项目:16 万元。食堂目前使用瓶装气,不符合学校安全管理要求,特别是一食堂气瓶间同食堂同在一建筑内,且离学生宿舍不足 50 米,存在着严重安全隐患,急需改建管道天然气。主要用于厨房炉具设备改造项目。

8、课桌椅采购项目:19 万元。我校高三级设置 18 个班,各班级学生现有使用的学生课桌椅是 2014 年与珠海市平沙第一中学初高中分离时校产分配的课桌椅,这部分的课桌椅共有四种不同的款式;由于使用多年,部分的课桌椅金属架管表面油漆剥落、生锈;大部分的课桌椅都比较陈旧。需要采购 500 套,按照课桌椅 GB/T 3976-2014 标准,每套 380 元,总共需要资金 190000 元。

9、珠海一中平沙校区智慧校园建设项目:26 万元。主要用于校园门禁系统。学校大门建设 5 套 1 通道人行闸机,双

向进出的智能门禁系统（配人脸识别终端带测温功能）；学生宿舍 A 建设 3 闸机 2 通道两个（4 通道）、B 建设 6 闸机 5 通道、C 建设 6 闸机 5 通道、D 建设 4 闸机 3 通道两个（6 通道），教师公寓等配人脸识别终端；安装校园门禁系统。安装需要 8 寸人脸识别终端、翼闸单机芯、翼闸双机芯、开门按钮、8 口千兆交换机、6U 机柜、网线、电源线、线管等辅材，设备搬运，安装调试，综合布线等，资金约 26 万元。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：97 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。

专项资金支出情况：行费专项分四个季度申请下拨，资金资金到位率 100%，支出安排合理、及时，项目支出有规范的计算依据，依据合理。专项资金 843 万元，支付 8428342 元，支付率 99.98%

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

为确保校园学生的学习、生活环境的安全，为学生提供优雅、舒适、安全的良好生活环境，提升我校的办学条件，确保学校工作的正常开展，进一步提高教学效率及教学质量。

按年初预算制定方案，开展活动，项目资金专款专用，项目资金实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。行费项目专项资金在年初完成预算后，学校严格按照预

算计划和使用途径，对项目进行分步实施，根据轻重缓急，合理安排资金拨付。

3、专项资金分用途使用绩效情况。

在编报项目预算时，制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。各部门按年初预算制定方案，开展活动，项目资金进行专款专用。

通过实施行费教育专项资金项目，有力保障了教育教学工作的正常开展，切实改善了学校办学条件，充分发挥了行费教育专项资金的使用效益，取得了良好的社会效益，不断充实、丰富学校办学内涵，让学生德智体美劳全面发展。2023年，学校教育绽放异彩，亮点纷呈。

学校荣获 2023 年珠海市普通高中教学质量优秀学校，成为全市唯一一所连续 7 年获此殊荣的学校；

在“市中小学青年教师教学能力大赛”中 24 人获奖，其中周志方等 5 名教师代表珠海市参加第四届广东省中小学青年教师教学能力大赛总决赛，荣获省一等奖 2 人，二等奖 1 人，三等奖 2 人。

2023 年省中学生田径锦标赛再创新突破，我校获得丙组团体总分第三名、金牌榜第二名的优异成绩；2023 年珠海市中小学生田径运动会，我校获 7 枚金牌，破 6 项纪录。武术获省中学生武术套路锦标赛总分第一，囊括市武术进校园暨青少年儿童武术锦标赛所有金牌，培养出珠海市首名国家一级运动员。我校还入选广东省武术进校园试点单位。

艺术方面；市中学音乐戏剧融合课例高中组获一等奖 1 人；北京师范大学珠海校区承办的第二届“励耘南国”教育戏剧节上，我校创编排演的剧目《学堂乐歌——萧友梅〈问〉》荣获“最佳原创奖”。

学生获奖捷报频频。我校黄奕诗同学荣获第十五届广东省宋庆龄奖学金，在第五届粤港澳青少年机器人大赛人工智能国防挑战赛个人挑战赛获高中组一等奖。两位同学荣获珠海市 2023 年普通高中“十佳化学之星”荣誉称号。在“高尔基之声”国际朗诵比赛中我校俄语班同学还斩获一、二等奖。

学校多元特色办学的教学管理和办学质量得到了教育系统、家长学生和社会各界的高度认可、广泛好评。

（三）、专项资金使用绩效存在的问题

在具体执行时，发现某些具体项目预算考虑得不够周到，某些项目资金安排较少。

三、改进意见

根据绩效评价结果，行费专项教育经费主要用于保障教育教学工作的开展，以激发教师工作积极性，提高教育教学质量。



专项支出绩效自评表

填报单位

珠海市第一中学平沙校区

金额单位：万元

项目名称

特保服务费(行费)

评价年度

2023

评价金额

188.10

基本情况

联系人

李社生

联系电话

0756-7727351

联系邮箱

434382851@qq.com

实施文件依据

资金情况

资金安排情况

预算计划安排

62.70

实际分配下达

市本级

62.7

转移支付至市县

0

资金使用情况

实际支出金额

市本级

62.7

转移支付至市县

0

绩效目标情况

预期总体目标

以“强意识、查隐患、压事故、保安全、推稳定”为主题，防控我校发生重特大事故、防控不实信访等不和谐因素，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实，确保学校一方的平安。

是否如期实现预期总体目标

是

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产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		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*指标分值。
		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。
过程	资金管理	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。
		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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	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，否则酌情扣分。
		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。
	产出	经济性	预算控制	3					3	无
成本控制			2					2	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，项目实施的成本（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（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
数量指标		服务外包完成率	8.33		100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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。
质量指标		安全率	8.33		100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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。
成本指标	项目支出	8.34		100	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。	

- 41 -

效益	经济效 益指标	不产生直接经 济效 益	8.33	学校特保服务是学校必须 开展的专项性业务,不产生 直接经济效益,项目实施 后,减轻学校负担。	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、 “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%项与完成比例,自评分数=完成 比例*指标权重*100。
	社会效 益指标	保障校园各类 设施 、保障生活学 习条件 情况	8.33	学校特保服务是学校必须 开展的专项性业务,有效的 保障学校师生有一个安全 健康的生活与学习环境。	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、 “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%项与完成比例,自评分数=完成 比例*指标权重*100。
	生态效 益指标	本项目不涉及	8.34	学校特保服务是学校必须 开展的专项性业务,本项目 不涉及生态效益。	100	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、 “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%项与完成比例,自评分数=完成 比例*指标权重*100。
	满意度 指标	服务对象满意 度	0	学校特保服务是学校必须 开展的专项性业务,学校对 特保公司的工作比较满意。	100	全部或基本达成预期指标	100	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、 “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%项与完成比例,自评分数=完成 比例*指标权重*100。
	合计	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。
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					

专项支出绩效自评表										
填报单位：长沙市第一中学平沙校区										金额单位：万元
项目名称：物业管理费(无学生免费教育)		评价年度：2023		评价金额		291.35				
基本情况		联系人：李社生		联系电话：0756-7727351		联系邮箱		434382851@qq.com		
实施文件依据										
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	291.35						
			实际分配下达	市本级	291.35		转移支付至市县	0		
		资金使用情况	实际支出金额	市本级	291.35		转移支付至市县	0		
		绩效目标情况	预期总体目标	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要，需要物业公司管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。				是否如期实现预期总体目标	是	
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，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		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*指标分值。
		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。
过程	资金管理	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。
		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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	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、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		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。
产出	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					2	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（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	时效指标	项目完成时间	25	项目起始时间：2023年1月，项目终止时间：2023年12月	100	全部或基本达成预期指标	100	25	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。
经济效益指标	不产生直接经济效益	8.33	不产生直接经济效益，项目实施后，减轻学校负担。	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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。	

效益	社会效益指标	学校运行保障能力	8.33	学校物业服务是学校必须开展的专项性业务,有效的保障学校师生有一个安全健康的生活与学习环境。	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“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。
	可持续发展指标	改善办学环境,提高学校竞争力,建设可持续发展目标	8.34	学校物业服务是学校必须开展的专项性业务,部门必须开展的专项性业务,促进我校教育教学工作的顺利开展	100	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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“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	学校满意度	0	学校物业服务是学校必须开展的专项性业务,学校对物业公司的比较满意。	100	全部或基本达成预期指标	100	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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“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	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					100		
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					

专项支出绩效自评表										
填报单位 珠海市第一中等职业学校										金额单位：万元
基本情况	项目名称	校园修缮工程及零星维修维护费			评价年度	2023		评价金额	156.00	
	联系人	李社生			联系电话	0756-7727351		联系邮箱	434382851@qq.com	
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	78							
		实际分配下达	市本级	78		转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	78		转移支付至市县	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	维持学校日常运作开支,学校清洁用品、校园绿化种植、维护、保养、学校修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费。				是否如期实现预期总体目标	是		
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,据此核定分数;如不符合要求,视情况扣分。
		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*指标分值。
		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。
过程	资金管理	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/预算总额*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	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,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
	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,否则酌情扣分。
		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	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					2	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,项目实施的总成本（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（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	数量指标	校内零星维修项目	6.25	学校清洁用品、修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费;消防器材购置、设施更换灭火器;直饮水维保;校园一卡通系统维护;联网报警服务费、计算机配件费。	100	全部或基本达成预期指标	100	6.25	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	质量指标	教育教学、建设设施设备维护情况	6.25	教育教學、建設配套相關設施設備維護、保養是保證順利完成教育教學工作的必要物質條件，必須嚴格執行“統一領導、管辦結合、責任到人”的原則。	100	全部或基本達成預期指標	100	6.25	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	时效指标	工作完成时限	6.25	项目起始时间：2023年1月，项目终止时间：2023年12月	100	全部或基本达成预期指标	100	6.25	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
效益	成本指标	成本、预算控制	6.25	学校清场用品、修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费约52万元；消防器材购置、设备更新等至少需全部到期更换，需要资金约8万元；直饮水维保5万元；校园一卡通系统维护1万元校园网报警服务约2万元、计算设备约8万元。	100	全部或基本达成预期指标	100	6.25	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	经济效益指标	提升师生学习环境、工作	6.25	适应新高考制度新要求和新课标实施标准，认真落实《珠海市普通中学质量提升计划》，丰富教学内涵，增加课程的丰富性和选择性，让每个学生发挥其兴趣和特长。	100	部分达成预期指标并具有—定效果	80	5	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	社会效益指标	保障校园各类设施、保障生活学习条件	6.25	进一步加大对教育投入力度，全面加强教育经费投入使用管理，进一步调整优化结构，改善办学条件，增加骨干教师交流，保障课程开发、教研科研联动等方面的投入，提高教育经费使用效率。	100	全部或基本达成预期指标	100	6.25	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	生态效益指标	达到教学场所环境标准	6.25	传承、弘扬中华优秀传统文化，注重体育、美育、劳动和科技教育，加强培养创新精神 and 实践能力，让每一个学生获得适宜的发展，努力做到“特色发展”。	100	部分达成预期指标并具有—定效果	80	5	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	可持续影响指标	维修学校基础设施设备，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	6.25	传承、弘扬中华优秀传统文化，注重体育、美育、劳动和科技教育，加强培养创新精神 and 实践能力，让每一个学生获得适宜的发展，努力做到“特色发展”。	100	全部或基本达成预期指标	100	6.25	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
效益	满意度	服务对象满意度	5	履完零星维修报修程序，加强预算管理，控制维修成本，达到谁受益谁承担费用的目的，加快处理报修事务的速度，提高师生满意度	100	全部或基本达成预期指标	100	0	无	1. 定量指標：自評分數=評價年度實現值/評價年度預期值*指標权重*100；2. 定性指標：根據指標完成情況分為“全部或基本達成預期指標”、“部分達成預期指標”、“未達成預期指標”且效果較差”三檔，分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填寫完成比例。自評分數=完成比例*指標权重*100。
	合计		100					97.5	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。
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					



- 47 -

效益	满意度指标	项目完成情况满意度(%)		关注青年教师成长,为青年教师成长搭建平台,进一步完善旭日学院、曙光学院、菁英学院的课程和培训体系,建立青年教师评价和激励制度,给每一位教师营造自身发展的空间,搭建施展才华的舞台,有效激励青年教师快速成长,打造专业化创新型高素质教师队伍,让教师有更多的获得感和幸福感。	100	全部或基本达成预期指标	100	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。
		教师满意程度	0	给每一位教师营造自身发展的空间,搭建施展才华的舞台,有效激励青年教师快速成长,打造专业化创新型高素质教师队伍,让教师有更多的获得感和幸福感。		部分达成预期指标并具有‘一定效果’	80	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。
		服务对象满意度	5				0	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					97.5			
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					
在具体执行时,发现某些具体项目预算考虑得不够周到,某些项目资金安排较少										
根据绩效评价结果,行费专项教育经费主要用于保障教育教学工作的开展,以激发教师工作积极性,提高教育教学质量。										