

2022 年度珠海市广东实验中学金湾学校 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市广东实验中学金湾学校概况

- 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：珠海市广东实验中学金湾学校 2022 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：珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市广东实验中学金湾学校概况

一、单位主要职责

珠海市广东实验中学金湾学校的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲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学校的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；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、单位机构设置

(一) 办公室。负责党建、宣传、人事、办文、办会、档案、信访、接待、车辆、考核、考评等。

(二) 总务处。负责提供教育、教学和学校工作的物质条件，负责校园安全环境保障及消防安全设备的维护，管理学校财产和财务，组织和处理日常后勤保障。

(三) 教务处。负责组织和管理教学，负责考务和学籍管理，负责校园网络、图书馆、实验室管理等。

(四) 学生处。负责学生思想品德、安全、法治教育与日常管理，负责学生活动、卫生保健、心理健康等。

(五) 教研室。负责教师发展、师资培训、师德师风建设、团队建设，负责教学研究和交流、课程建设，负责学校办学思想、

创新教育等系统思想的研究、整理。

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：珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,504.26	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	655.00	五、教育支出	35	10,301.32
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	309.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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	10,469.19	本年支出合计	57	10,306.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	364.16	年末结转和结余	59	527.03
总计	30	10,833.35	总计	60	10,833.35

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	10,469.19	9,504.26	0.00	655.00	0.00	0.00	309.93
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,464.19	9,499.26	0.00	655.00	0.00	0.00	309.93
20502	普通教育	10,201.19	9,236.27	0.00	655.00	0.00	0.00	309.93
2050204	高中教育	10,144.09	9,179.17	0.00	655.00	0.00	0.00	309.93
2050299	其他普通教育支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	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

收入决算表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	10,469.19	9,504.26	0.00	655.00	0.00	0.00	309.93
20509	教育费附加安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	257.00	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	10,306.32	6,359.60	3,946.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,301.32	6,359.60	3,941.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,038.32	6,359.60	3,678.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,981.22	6,359.60	3,621.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	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
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	10,306.32	6,359.60	3,946.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,504.26	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	9,499.26	9,499.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
	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	9,504.26	本年支出合计	59	9,504.26	9,504.26	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	9,504.26	总计	64	9,504.26	9,504.26	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,504.26	6,359.60	3,144.67
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	9,499.26	6,359.60	3,139.67
20502	普通教育	9,236.27	6,359.60	2,876.67
2050204	高中教育	9,179.17	6,359.60	2,819.57
2050299	其他普通教育支出	57.10	0.00	57.10
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
2050899	其他进修及培训	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	5,785.56	302	商品和服务支出	528.04
30101	基本工资	712.19	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	3,103.70	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	500.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.86	30206	电费	199.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	162.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.42
30112	其他社会保障缴费	20.33	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	557.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.93	30213	维修（护）费	68.25
30199	其他工资福利支出	70.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
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	17.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	44.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	0.99
			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	16.50
			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	25.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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
			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	0.47
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,786.86		公用经费合计	572.74

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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
116.30	0.00	116.30	26.30	90.00	0.00	30.33	0.00	30.33	25.88	4.45	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：珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度总收入 10,833.35 万元，其中本年收入 10,469.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,504.26 万元，比上年决算数增加 1,307.5 万元，增长 16%。主要变动情况：一是日常业务支出增加，二是本年购置一辆新公务用车。

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 655 万元，比上年决算数增加 124.58 万元，增长 23.5%。主要变动情况：是学生人数增加。

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 309.93 万元，比上年决算数增加 210.86 万元，增长 212.8%。主要变动情况：一是各项考试考务费拨款增加，二是遵义对口协作经费增加，三是校园文化经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度总支出 10,833.35 万元，其中本年支出 10,306.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,359.6 万元，比上年决算数增加 528.84 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是日常业务支出增加，二是本年购置一辆新公务用车。

2. 项目支出 3,946.72 万元，比上年决算数增加 1,028.31 万元，增长 35.2%。主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度财政拨款收入合计 9,504.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,504.26 万元，比上年决算数增加 1,307.5 万元，增长 16%；主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车；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）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）与上年决算

数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度财政拨款支出合计 9,504.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,504.26 万元，比年初预算数增加 147.56 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是教职工人数、学生人数增加，二是日常业务支出增加，三是本年购置一辆新公务用车；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）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）；与年初预算数持平。

三、2022 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

珠海市广东实验中学金湾学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.33 万元，完成全年预算 116.3 万元的 26.1%，比上年决算数增加 25.02 万元，增长 471.8%。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 30.33 万元，完成预算 116.3 万元的 26.1%，比上年决算数增加 25.24 万元，增长 496.3%；其中：公务用车购置支出决算为 25.88 万元，完成预算 26.3 万元的 98.4%，比上年决算数增加 25.88 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 4.45 万元，完成预算 90 万元的 4.9%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 12.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 30.33 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 30.33 万元，其中：公务用车购置支出为 25.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.45 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车的加油费、维修费、保险费等相关公务车费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察及交流等方面接待，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：考察及交流等方面

接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额1,580.52万元，其中：政府采购货物支出421.72万元、政府采购工程支出344.6万元、政府采购服务支出814.2万元。授予中小企业合同金额834.75万元，占政府采购支出总额的52.8%。其中：授予小微企业合同金额551.34万元，占授予中小企业合同金额的66%；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

截至2022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公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。共组织对“合作办学费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出501.55万元，

占一般公共预算项目支出总额 12.58%。从评价情况来看，合作办学费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，合作办学费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 501.55 万元，执行数为 501.55 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。

我单位本年度没有开展重点绩效评价。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了合作办学费用项目绩效自评。自评结果见附件。

我单位无开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表						
填报单位	珠海市广东实验中学金湾学校				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	合作办学费	评价年度	2022	评价金额	501.55
	联系人	彭志龙	联系电话	13825440366	联系邮箱	ssjwzwc@126.com
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	501.55			
	实际分配下达	市本级	501.55		转移支付至市县	0
	资金使用金额	市本级	501.55		转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管			是否如期实现预期总体目标

			理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。		
--	--	--	---	--	--

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	完成比列(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	项目经党委、行政会多次讨论，经过行政会讨论通过。	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	完整性：目标设置合理，项目实现目标。合理性：绩效目标与项目支出内容相符，达到决策意图。可衡量性：产出可衡	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

								量，达到预期目标。	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	制度完整性：学校保障制度完善，监督到位。计划安排合理性：制定了合理的实施计划并按期完成。	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	资金按时到位、资金及时到位。	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	资金分配合理	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	支出比例 100%	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	资金支出规范合理	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，视情节严重情况扣分，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	按程序实施项目	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	资金监管到位。	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	未超出实际预算。	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	在成本控制范围内。	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。
	质量指标	完成质量	10			1	100	10	项目实施保证质量	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”三挡，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。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度 小于 90 %且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80% 且大 于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。
	时 效 指 标	完 成 进 度	15			1	100	15	按 时 完 成	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”三挡, 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。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度 小于 90 %且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80% 且大 于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。
	效 益	经 济 效 益 指 标	10			1	100	10	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”三挡, 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。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度 小于 90 %且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80% 且大 于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。

										<p>*100。</p> <p>3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。</p>
	社会效益指标	社会效益	5			1	100	5	改善了办学条件	<p>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”三挡，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。</p> <p>3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。</p>
	生态效益指标	生态效益	5			1	100	5	无	<p>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”三挡，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。</p> <p>3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度</p>

										小于 90%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。
	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 发 展	5			1	100	5	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”三挡, 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。3. 满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	5				0	5	师 生 满 意 度 高	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				

--	--

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。