

2023年度珠海市北京师范大学（珠海）附属
高级中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学概况

- 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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学概况

一、单位主要职责

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级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。主要职能如下：

（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，贯彻新课程标准，培养学生核心素养，保证教育教学质量稳步提升。

（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

单位机构设置有：党政办公室、总务处、教务处、教研室、学生处、团委、督导室、工会、艺体中心。

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,103.10	一、一般公共服务支出	31	9.00
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	520.00	五、教育支出	35	11,673.07
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	173.05	八、社会保障和就业支出	38	91.38
	9		九、卫生健康支出	39	21.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	11,796.14	本年支出合计	57	11,795.00
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	471.32	年末结转和结余	59	472.46
总计	30	12,267.46	总计	60	12,267.46

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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		11,796.14	11,103.10	0.00	520.00	0.00	0.00	173.05
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,674.21	10,981.16	0.00	520.00	0.00	0.00	173.05
20502	普通教育	11,400.96	10,707.92	0.00	520.00	0.00	0.00	173.05
2050204	高中教育	11,334.25	10,641.21	0.00	520.00	0.00	0.00	173.05
2050299	其他普通教育支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	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	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,795.00	9,853.21	1,941.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,673.07	9,740.27	1,932.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,399.82	9,740.27	1,659.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,333.11	9,740.27	1,592.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.92	0.00	255.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.92	0.00	255.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	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	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,103.10	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	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	10,981.16	10,981.16	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	91.38	91.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56	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	11,103.10	本年支出合计	59	11,103.10	11,103.10	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	11,103.10	总计	64	11,103.10	11,103.10	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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,103.10	9,853.21	1,249.89
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
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	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
205	教育支出	10,981.16	9,740.27	1,240.89
20502	普通教育	10,707.92	9,740.27	967.64
2050204	高中教育	10,641.21	9,740.27	900.93
2050299	其他普通教育支出	66.71	0.00	66.71
20508	进修及培训	17.33	0.00	17.33
2050899	其他进修及培训	17.33	0.00	17.33
20509	教育费附加安排的支出	255.92	0.00	255.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.92	0.00	255.92
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	8,987.76	302	商品和服务支出	724.38
30101	基本工资	1,319.52	30201	办公费	14.09
30102	津贴补贴	2,444.93	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	993.57	30203	咨询费	0.37
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,152.12	30205	水费	61.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.51	30206	电费	188.67
30109	职业年金缴费	237.50	30207	邮电费	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	249.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.37
30112	其他社会保障缴费	40.97	30211	差旅费	26.76
30113	住房公积金	780.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.94
303	对个人和家庭的补助	67.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.74
30302	退休费	64.29	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.74
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	18.36
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	137.68

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	12.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43
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	38.78
			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	73.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.99
			31003	专用设备购置	13.19
			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	12.16
			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	0.00
			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	4.94
			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	9,055.46		公用经费合计	797.75

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
31.93	0.00	30.93	18.08	12.85	1.00	30.71	0.00	30.41	18.08	12.33	0.30

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：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学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

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度总收入12,267.46万元，其中本年收入11,796.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,103.1万元，比上年决算数减少317.31万元，下降2.8%。主要变动情况：执行过“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520万元，比上年决算数减少163万元，下降23.9%。主要变动情况：拨入行费减少，减少非经常性大额开支项目，故2023年事业收入比2022年有较大幅度下降。

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173.05万元，比上年决算数减少77.81万元，下降31%。主要变动情况：新疆学生人数减少，故新疆教育协作中心拨付内高班经费及内地新疆高中班补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度总支出12,267.46万元，其中本年支出11,795万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,853.21万元，比上年决算数增加334.35万元，增长3.5%。主要变动情况：人员福利待遇调整。

2. 项目支出1,941.79万元，比上年决算数减少735.72万元，下降27.5%。主要变动情况：执行过“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

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度财政拨款收入合计11,103.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,103.1万元，比上年决算数减少317.31万元，下降2.8%；主要变动情况：执行过“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

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度财政拨款支出合计11,103.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,103.1万元，比年初预算数增加1,706.28万元，增长18.2%；主要变动情况：人员福利待遇调整；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

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.71万元，完成全年预算31.93万元的96.2%，比上年决算数增加19.72万元，增长179.5%。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30.41万元，完成预算30.93万元的98.3%，比上年决算数增加19.48万元，增长178.2%；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12.33万元，完成预算12.85万元的96%，比上年决算数增加1.4万元，增长12.8%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30.1%，比上年决算数增加0.25万元，增长500%。

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年底购买一台新购新能源公务车及其配套保险、充电桩。

（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30.41万元，占99%；公务接待费支出0.3万元，占1%。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30.41万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.33万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车及新疆班学生就医接送。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于日常公务接待使用，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2次，接待人数共19人。主要包括公务接待仁怀市第六中学11人、赤水市教育体育局8人。

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1,065.41万元，其中：政府采购货物支出199.46万元、政府采购工程支出148.37万元、政府采购服务支出717.58万元。授予中小企业合同金额895.62万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额601.53万元，占授予中小企业合同金额的67.2%；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76.3%。

（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，其他用车主要是别克商务车、丰田斯达牌客车、大通纯电动商务车、日产厢式皮卡车；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2个，共涉及资金709.1万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位本年度无整体支出绩效自评。

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及新疆班学生食堂供餐项目绩效自评。

1. 学校运行补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：教材教辅费241.23万元，用于支付2023年春季、秋季的教材教辅及报刊征订；宿舍管理费80.13万元，用于支付2023年教师的晚修费；临聘教职工工资198.64万元，用于支付2023年临聘教职工工资、社保、公积金及工会费等。强化了教育收费支出预算的约束力，确保教育收费收支平衡，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。

2. 新疆班学生食堂供餐项目绩效自评情况：项目全年预算数为189.1万元，执行数为189.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按资金下达的情况，在保证学生膳食安排合理，达到学生满意的餐食品质，符合食品安全的基础上，严格控制支出，规范支出管理，确保为新疆班学生提供坚实的生活和学习保障。专项资金用途使用绩效情况良好，资金使用节俭，开支达到预期活动效果。

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

项目绩效自评指标评分表

		珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学				金额单位：万元	189.1							
基本情况	项目名称	新疆班学生食堂供餐项目		评价年度	2023		评价金额	189.1						
	联系人	郭磊		联系电话	13417720052		联系邮箱	175951705@qq.com						
	实施文件依据													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	189.1											
	实际分配下达	市本级	189.1	转移支付至市县	0									
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	189.1	转移支付至市县	0								
	绩效目标情况	预期总体目标	达成		是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表														
评价指标														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	预算项目经过学校党委会商讨通过	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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	完整	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。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
						合理性	2		2	资金全部符合专项专用	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。			
						可衡量性	2		2	目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	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。			
				保障措施	2	制度完整性	1		1	依据项目管理制度	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。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。		
		计划安排合理性	1				1	依据工作进度安排	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。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	足额到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.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。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
						资金到位及时性	2		2	及时到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.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	资金分配合理性	3		3	分配合理	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。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	全额支出	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。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6					支出规范性	6		6	支出执行规范	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	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4	采购符合程序	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。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料		
				管理情况	4	监管有效性	4		4	符合学校资金使用流程	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况		
产出	30			经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	实际支出未超过预算计划	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。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	合理，符合文件规定，采购经过三家报价决定	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。	
				完成进度		（个性指标）		受益学生人数		全体新疆学生				

2023年项目绩效自评指标评分表

2023年项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称:		珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学				金额单位: 万元		520				
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	520						
	联系人		联系电话		联系邮箱							
	实施文件依据	(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										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排										
	实际分配下达	市本级	520	转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	520	转移支付至市县							
绩效目标情况	预期总体目标	为了保证学习正常运转,根据2022年收入上缴预计数并结合历年结余滚存数申请安排了学习运转补充经费,主要用于学校的课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用、教材教辅费、党建经费、法律顾问费、社团选修课外聘客座讲师劳务费以及学校的公用经费等,学校的教育教学得以正常开展。			是否如期实现预期总体目标	是						
指标评分表												
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	预算项目经过学校党委会商讨通过	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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2	2	2	目标设置完整	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。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	2	2	资金与专项具体支出内容对应	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。	
						可衡量性	2	2	2	目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	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。	
				保障措施	2	制度完整性	1	1	1	依据项目管理制度	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。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
	计划安排合理性	1	1			1	依据工作进度安排(教材教辅费按春季、秋季开学采购分期支付)	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。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
	8	资金落实	5	资金到位率	3	3	3	足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.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。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
				资金到位及时性	2	2	2	及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			3	资金分配合理性	3	3	3	分配合理,每季度根据实际情况申请拨款	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。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
	20	12	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	6	100%	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。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
支出规范性				6	支出规范性	6	6	6	规范执行会计核算制度,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,账目专项处理准确	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
8		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	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。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
			管理情况	4	监管有效性	4	4	4	符合学校资金使用流程 依据合规报账流程,提供完整合理原始凭证进行使用	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
30	5	经济性	预算控制	3	预算控制	3	3	3	实际支出未超过预算计划	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。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	2	合理,节约成本	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。		
	效率性		完成进度 完成质量	(个性指标) (个性指标)				100% 达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:		

效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50		50	及时到位	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				社会效益		(个性指标)			保障学校运行，提高教育教学质量。			
				生态效益		(个性指标)						
				可持续发展		(个性指标)				根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		5	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	满意度达标	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。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100					

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

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：郭磊

填报人联系电话：3810895

一、基本情况

1、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、水电费、维修（护）费、设备购置费、临聘教职工工资、法律顾问费、党建经费、考试成本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。

2、2023 年学校运行补充经费共 520 万元，包括：①教材教辅费 241.23 万元，用于支付 2023 年春季、秋季的教材教辅及报刊征订；②宿舍管理费 80.13 万元，用于支付 2023 年教师的晚修费；③临聘教职工工资 198.64 万元，用于支付 2023 年临聘教职工工资、社保、公积金及工会费等。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

100 分，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 520 万元，支出 520 万元，支付率 100%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

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，我校会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。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

学校运行补充经费用于课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资等。2023 年基本确保了学校的正常运转。

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

2024 年 4 月 23 日



附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：新疆班学生食堂供餐项目

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：郭磊

填报人联系电话：3810895

一、基本情况

2023 年度新疆班学生供餐预算资金的额度为 189.1 万元，资金由财政授权支付，用于保障在校 236 名新疆班学生的日常供餐。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

100 分，优

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年新疆班学生食堂预算 189.1 万元，实际支付 189.1 万元，支付率 100%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

我校按资金下达的情况，在保证学生膳食安排合理，达到学生满意的餐食品质，符合食品安全的基础上，严格控制支出，规范支出管理，确保为新疆班学生提供坚实的生活和学习保障。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

专项资金用途使用绩效情况良好，各项资金使用节俭，开支达到预期活动效果。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

2024 年 4 月 23 日

