

2024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2024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2024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2024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	9,767.96	一、一般公共服务支出	31	10.81
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	469.94	五、教育支出	35	10,054.51
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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	174.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	10,239.72	本年支出合计	57	10,239.93
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	1.43	年末结转和结余	59	1.22
总计	30	10,241.15	总计	60	10,241.15

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		10,239.72	9,767.96	0.00	469.94	0.00	0.00	1.81
201	一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,054.30	9,582.54	0.00	469.94	0.00	0.00	1.81
20502	普通教育	9,904.98	9,433.22	0.00	469.94	0.00	0.00	1.81
2050204	高中教育	9,824.98	9,353.22	0.00	469.94	0.00	0.00	1.81
2050205	高等教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	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	10,239.93	9,012.71	1,227.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,054.51	8,857.39	1,197.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,905.19	8,857.39	1,047.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,825.19	8,857.39	967.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.33	0.00	142.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.33	0.00	142.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.60	155.31	19.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	0.00	19.29	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	9,767.96	一、一般公共服务支出	33	10.81	10.81	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	9,582.54	9,582.54	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	174.60	174.60	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
	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	9,767.96	本年支出合计	59	9,767.96	9,767.96	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	9,767.96	总计	64	9,767.96	9,767.96	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	9,767.96	9,012.71	755.26
201	一般公共服务支出	10.81	0.00	10.81
20136	其他共产党事务支出	10.81	0.00	10.81
2013699	其他共产党事务支出	10.81	0.00	10.81
205	教育支出	9,582.54	8,857.39	725.15
20502	普通教育	9,433.22	8,857.39	575.83
2050204	高中教育	9,353.22	8,857.39	495.83
2050205	高等教育	80.00	0.00	80.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050801	教师进修	7.00	0.00	7.00
20509	教育费附加安排的支出	142.33	0.00	142.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.33	0.00	142.33
208	社会保障和就业支出	174.60	155.31	19.29
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	0.00
20808	抚恤	19.29	0.00	19.29
2080801	死亡抚恤	19.29	0.00	19.29

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	6,786.54	302	商品和服务支出	545.55
30101	基本工资	1,055.70	30201	办公费	27.89
30102	津贴补贴	1,458.68	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	742.65	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	1,865.34	30205	水费	39.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.49	30206	电费	114.92
30109	职业年金缴费	253.75	30207	邮电费	13.38
30110	职工基本医疗保险缴费	187.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.10
30112	其他社会保障缴费	38.07	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	589.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.42	30213	维修（护）费	58.58
30199	其他工资福利支出	85.12	30214	租赁费	3.02
303	对个人和家庭的补助	1,659.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	1,650.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.66
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.62

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	0.51
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	37.52
			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	20.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	20.05
			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	0.08
			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	0.73
			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	8,446.30		公用经费合计	566.41

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	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：珠海市第三中学2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入10,241.15万元，其中本年收入10,239.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,767.96万元，比上年决算数增加377.39万元，增长4%。主要变动情况：当前学校处于发展阶段，各类设备设施增加，经费增加，财政拨款作为办学经费的重要保障，随之作出相应调整，从而实现收入增长。

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469.94万元，比上年决算数减少30.06万元，下降6%。主要变动情况：纳入事业收入核算的行政事业性收费拨付金额同比减少，教育收费专户减少收入，导致事业收入相应减少。

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1.81万元，比上年决算数减少26.92万元，下降93.7%。主要变动情况：考务费拨款方式改变，导致其他收入减少，财政拨款收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市第三中学2024年度总支出10,241.15万元，其中本年支出10,239.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,012.71万元，比上年决算数增加286.38万元，增长3.3%。主要变动情况：一是教师工资福利待遇结构调整，导致人员经费增加；二是当前学校处于发展阶段，各类设备设施、水电后勤保障等日常支出增加。

2. 项目支出1,227.23万元，比上年决算数增加6.78万元，增长0.6%。主要变动情况：一是本年度根据市政府投资计划，新增基建投资项目，导致项目支出增加；二是其他共产党事务支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市第三中学2024年度财政拨款收入合计9,767.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,767.96万元，比上年决算数增加377.39万元，增长4%；主要变动情况：当前学校处于发展阶段，各类设备设施增加，经费增加，财政拨款作为办学经费的重要保障，随之作出相应调整，从而实现收入增长；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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市第三中学2024年度财政拨款支出合计9,767.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,767.96万元，比年初预算数增加886.13万元，增长10%；主要变动情况：一是各类设备设施、水电后勤保障等日常支出的增加；二是教师工资福利待遇结构调整，导致人员经费增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位车辆已达到规定报废年限，车辆老旧导致日常维修维护需求上升，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6万元，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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常出行调度及维修保养，确保车辆正常服务于公务活动。

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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额622.88万元，其中：政府采购货物支出169.42万元、政府采购工程支出153.78万元、政府采购服务支出299.68万元。授予中小企业合同金额622.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.82万元，占授予中小企业合同金额的13.6%；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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是丰田牌考斯特大型客车、本田牌奥德赛七座商务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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225万元，占一般公共预算项目支出总额的29.79%。

我单位没有开展部门评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展整体支出绩效自评，仅开展了教材教辅费（行费）项目绩效自评。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了学校教育教学工作的正常开展，开展为学生购买教辅教材资料工作，达到保障学生正常学习，为学校教

人做出贡献。总体完成效率高，完成质量好，在经济效益、社会效益等产生较好程度的影响，达到可持续发展的良好影响。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续按照省市文件关于征订教材教辅资料的相关要求，参照上一年度支出情况，科学合理地制定教材教辅费预算，更好地提升学校教学质量，达到培养高素质人才的教育目标。

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

2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：教材教辅费（行费）

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：王鸿飞

填报人联系电话：0756-2130119



一、基本情况

2024年市级专项资金教材教辅费（行费）属于经常性专项资金项目，该项目为珠海市第三中学每年订购的教材教辅资料以及书报杂志资料等，按照《广东省教育厅关于进一步明确中小学课程教材管理有关事项的通知》等文件要求进行实施，确保教育教学活动的顺利进行，促进学生全面发展。

2024年按在校学生2250人，每人每年教材教辅费1000元，本项预算申请为225万元。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评得分98分。自评等级良好。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2024年度完成教材教辅费支出225万。实际支出规模与项目预算资金相符，支出完成率100%。项目资金按规定履行支出手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

为了学校教育教学工作的正常开展，开展为学生购买教辅教材资料工作，达到保障学生正常学习，为学校教学育人做出贡献。总体完成效率高，完成质量好，在经济效益、社会效益等产生较好程度的影响，达到可持续发展的良好影响。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

达到年终任务完成进度 > 95%，当年资金使用完成率 > 95%，任务完成率 > 95%，项目完成的及时性，服务对象满意率(%) > 95%，学校年度工作任务完成率(%) > 95%，当年资金使用完成率 > 95%，十二年免费教育政策覆盖率(%) > 95%，提高教学水平。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

该项目暂时无存在问题。

三、下一步改进计划

继续按照省市文件关于征订教材教辅资料的相关要求，参照上一年度支出情况，科学合理地制定教材教辅费预算，更好地提升学校教学质量，达到培养高素质人才的教育目标。