

2024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：珠海市第一中学平沙校区2024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2024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	8,470.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	669.98	五、教育支出	35	9,245.93
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	23.62	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
	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	9,163.80	本年支出合计	57	9,245.93
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	104.35	年末结转和结余	59	22.23
总计	30	9,268.15	总计	60	9,268.15

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		9,163.80	8,470.20	0.00	669.98	0.00	0.00	23.62
205	教育支出	9,163.80	8,470.20	0.00	669.98	0.00	0.00	23.62
20502	普通教育	8,948.71	8,255.11	0.00	669.98	0.00	0.00	23.62
2050204	高中教育	8,948.71	8,255.11	0.00	669.98	0.00	0.00	23.62
20508	进修及培训	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.11	208.11	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		9,245.93	7,605.10	1,640.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,245.93	7,605.10	1,640.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,030.83	7,605.10	1,425.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,030.83	7,605.10	1,425.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.11	0.00	208.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.11	0.00	208.11	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	8,470.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,470.20	8,470.20	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
	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	8,470.20	本年支出合计	59	8,470.20	8,470.20	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	8,470.20	总计	64	8,470.20	8,470.20	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	8,470.20	7,605.10	865.10
205	教育支出	8,470.20	7,605.10	865.10
20502	普通教育	8,255.11	7,605.10	650.00
2050204	高中教育	8,255.11	7,605.10	650.00
20508	进修及培训	6.99	0.00	6.99
2050801	教师进修	6.99	0.00	6.99
20509	教育费附加安排的支出	208.11	0.00	208.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.11	0.00	208.11

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	6,860.40	302	商品和服务支出	581.69
30101	基本工资	975.09	30201	办公费	47.80
30102	津贴补贴	1,508.82	30202	印刷费	10.62
30103	奖金	791.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,932.39	30205	水费	50.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.61	30206	电费	174.96
30109	职业年金缴费	251.81	30207	邮电费	13.63
30110	职工基本医疗保险缴费	189.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.66
30112	其他社会保障缴费	36.37	30211	差旅费	25.26
30113	住房公积金	597.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.77
30199	其他工资福利支出	73.90	30214	租赁费	2.04
303	对个人和家庭的补助	128.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79
30302	退休费	128.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.54
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	9.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.03

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	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26
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	37.15
			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	34.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	7.30
			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	21.36
			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	4.81
			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	6,988.44		公用经费合计	616.67

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	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

珠海市第一中学平沙校区2024年度总收入9,268.15万元，其中本年收入9,163.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,470.2万元，比上年决算数增加133.98万元，增长1.6%。主要变动情况：一是2024继续扩招，学生人数增加到2865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669.98万元，比上年决算数减少172.85万元，下降20.5%。主要变动情况：2023年财政局将以往部分结余下达，导致2023年教育收费下拨增加，2024年教育收费正常下达，所以2024年教育收费比上年决算数减少。

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23.62万元，比上年决算数增加9.32万元，增长65.2%。主要变动情况：一是收到市教育局拨2024年珠海遵义结对学校定向交流协作项目资金；二是收到市教育局拨2024年考试考

务费；三是收到2022年返拨党费、珠海市金湾区平沙镇公共服务办公室教师节慰问、收到广东省宋庆龄基金会拨来学生奖学金、收到中共珠海市委教育工作委员会国庆慰问经费-下拨有关专项党费、收到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。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中学平沙校区2024年度总支出9,268.15万元，其中本年支出9,245.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,605.1万元，比上年决算数增加201.96万元，增长2.7%。主要变动情况：一是2024继续扩招，学生人数增加到2865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1,640.82万元，比上年决算数减少153.77万元，下降8.6%。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、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

珠海市第一中学平沙校区2024年度财政拨款收入合计8,470.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,470.2万元，比上年决算数增加133.98万元，增长1.6%；主要变动情况：一是2024继续扩招，学生人数增加到2865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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市第一中学平沙校区2024年度财政拨款支出合计8,470.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,470.2万元，比年初预算数增加863.02万元，增长11.3%；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、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

珠海市第一中学平沙校区2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成全年预算9万元的42.7%，比上年决算数减少21.02万元，下降84.5%。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3.85万元，完成预算9万元的42.7%，比上年决算数减少21.02万元，下降84.5%；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

年决算数减少18.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.85万元，完成预算9万元的42.7%，比上年决算数减少2.94万元，下降43.4%；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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆燃油费减少以及本年没有新购置公务用车。

（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3.85万元，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3.85万元，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3.85万元，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，主要用于无公务接待，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

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999.5万元，其中：政府采购货物支出151.86万元、政府采购工程支出25.67万元、政府采购服务支出821.97万元。授予中小企业合同金额369.81万元，占政府采购支出总额的37%，其中：授予小微企业合同金额281.55万元，占授予中小企业合同金额的76.1%；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23.39%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，开展了6个项目，共涉及资金785万元，占一般公共预算项目支出总额的90.74%。

共组织对“物业管理费(十二年免费教育)”、“特保服务费”、“校园修缮工程及零星维修维护费”、“教材教辅费(行费)”、“水电费(行费)”、“宿舍管理费(行费)”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出785万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目严格控制支出,规范支出管理,确保学校正常运转,总体情况良好。

我单位本年度未开展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,开展了“物业管理费(十二年免费教育)”、“特保服务费”、“校园修缮工程及零星维修维护费”、“教材教辅费(行费)”、“水电费(行费)”、“宿舍管理费(行费)”6个项目绩效评价。

物业管理费项目绩效自评情况:项目全年预算数为287万元,执行数为287万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: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。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。

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。

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,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。已顺利完成资金使用绩效。

教材教辅费(行费)项目绩效自评情况：项目全年预算数为209.3万元，执行数为209.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于2024年春季及秋季教材教辅资料征订，为学生及教师配备教材，确保学校教育教学稳步进行，保障教学统一性与教学活动的科学性，提升教学质量与教学效率，保障师生权益，推动学校教育发展。通过正规渠道新华书店、广弘书店征订教材教辅，确保教材教辅内容合法、质量达标，避免盗版获错误信息误导学生，保障教学活动的科学性，维护教师与学生合法权益。本资金的顺利下达，保障了我校教育教学有序开展。

水电费(行费)项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金专款专用，仅用于支付2024年全年水电费不足补充费用，由于2024年财政局下达水电费指标从2023年安排给我校的水电费是175万资金提高225万元，加上食堂返回代缴水电，再公用经费调拨一部分资金，支付了2024年全年水电费的开支，所以水电费(行费)没有支付，申请结转，将这资金留到以后更需要的项目。

宿舍管理费(行费)项目绩效自评情况：项目全年预算数为

98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金专款专用，已顺利完成资金使用绩效。为提高学习效率，为高考做好准备，安排教师周日至周五晚修时间为学生答疑，为保障教师合法权益，调动教师工作积极性，维护教师与学生合法权益，确保学校教育教学稳步进行，推动学校教育高质量发展。

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。