

2024年度珠海市实验中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市实验中学概况

- 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：珠海市实验中学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：珠海市实验中学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：珠海市实验中学概况

一、单位主要职责

珠海市实验中学是由珠海市教育局主管的事业单位，是市直属中学，广东省国家级示范性普通高中。其主要职责包括贯彻国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，向学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准和省、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。努力提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、单位机构设置

办公室、总务处、教务处、教研室、学生处、新疆部6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：珠海市实验中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市实验中学

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	14,188.56	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	517.40	五、教育支出	35	15,125.70
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	200.73	八、社会保障和就业支出	38	71.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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	2.50
	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	14,906.69	本年支出合计	57	15,209.47
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	486.49	年末结转和结余	59	183.71
总计	30	15,393.18	总计	60	15,393.18

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：珠海市实验中学

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		14,906.69	14,188.56	0.00	517.40	0.00	0.00	200.73
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	14,822.92	14,104.79	0.00	517.40	0.00	0.00	200.73
20502	普通教育	14,736.95	14,018.82	0.00	517.40	0.00	0.00	200.73
2050204	高中教育	14,736.95	14,018.82	0.00	517.40	0.00	0.00	200.73
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.50	2.50	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：珠海市实验中学

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		15,209.47	12,131.10	3,078.37	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	15,125.70	12,059.18	3,066.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,039.73	12,059.18	2,980.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,039.73	12,059.18	2,980.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.50	0.00	2.50	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：珠海市实验中学

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	14,188.56	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	14,104.79	14,104.79	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	71.92	71.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	2.50	2.50	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	14,188.56	本年支出合计	59	14,188.56	14,188.56	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	14,188.56	总计	64	14,188.56	14,188.56	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：珠海市实验中学

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	14,188.56	12,131.10	2,057.46
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	14,104.79	12,059.18	2,045.60
20502	普通教育	14,018.82	12,059.18	1,959.64
2050204	高中教育	14,018.82	12,059.18	1,959.64
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	79.97	0.00	79.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.97	0.00	79.97
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00
2080502	事业单位离退休	71.92	71.92	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.00	0.36
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50
2130505	生产发展	2.50	0.00	2.50

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：珠海市实验中学

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	10,766.98	302	商品和服务支出	777.46
30101	基本工资	1,998.58	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	2,370.44	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	1,128.99	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	2,798.62	30205	水费	75.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.25	30206	电费	175.00
30109	职业年金缴费	381.12	30207	邮电费	15.77
30110	职工基本医疗保险缴费	282.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.78
30112	其他社会保障缴费	55.92	30211	差旅费	25.39
30113	住房公积金	883.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	126.90
30199	其他工资福利支出	102.99	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	528.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.66
30302	退休费	528.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.89
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	10.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149.44

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.94
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	29.91
			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	58.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			31003	专用设备购置	30.58
			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	22.06
			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	0.00
			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	11,295.12		公用经费合计	835.98

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：珠海市实验中学

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：珠海市实验中学

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：珠海市实验中学

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
13.50	0.50	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：珠海市实验中学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

珠海市实验中学2024年度总收入15,393.18万元，其中本年收入14,906.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,188.56万元，比上年决算数增加494.18万元，增长3.6%。主要变动情况：一是本年度基本支出退休费增加；二是增加了空调以旧换新项目。

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517.4万元，比上年决算数减少182.6万元，下降26.1%。主要变动情况：落实“过紧日子”政策，缩减收入。

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200.73万元，比上年决算数减少76.12万元，下降27.5%。主要变动情况：新疆教育厅拨新疆班学生补助款等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市实验中学2024年度总支出15,393.18万元，其中本年支出15,209.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,131.1万元，比上年决算数增加184.97万元，增长1.5%。主要变动情况：一是在编在职晋升人员增加，工资福利支出增加；二是退休人员增加，退休费支出增加。

2. 项目支出3,078.37万元，比上年决算数增加383.26万元，增长14.2%。主要变动情况：增加了空调以旧换新项目。

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

珠海市实验中学2024年度财政拨款收入合计14,188.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,188.56万元，比上年决算数增加494.18万元，增长3.6%；主要变动情况：一是退休费增加；二是增加了空调以旧换新项目；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

珠海市实验中学2024年度财政拨款支出合计14,188.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,188.56万元，比年初预算数增加1,673.48万元，增长13.4%；主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是退休费支出增加；三是增加了空调以旧换新项目；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

珠海市实验中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算13.5万元的88.9%，比上年决算数减少0.14万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.15万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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：2024年度没有公务出境需求，无相关费用支出，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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12万元，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12万元，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12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于学校老师出勤、新疆部紧急事务处理等。

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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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1,196.52万元，其中：政府采购货物支出425.24万元、政府采购工程支出138.91万元、政府采购服务支出632.37万元。授予中小企业合同金额1,196.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.71万元，占授予中小企业合同金额的39.8%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于学校老师出勤、新疆部紧急事务处理等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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6个，共涉及资金904.40万元，占一般公共预算项目支出总额的43.9%。

我单位2024年未开展部门绩效评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年开展了新疆班学生生活费、新疆班教材教辅款、教材教辅费（行费）、宿舍管理费（行费）、专用材料费（十二年免费教育）和学生活动奖励及学生事务费（十二年免费教育）项目绩效自评。

新疆班学生生活费项目绩效自评情况：项目全年预算数为355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足新疆班学生全年生活需要，开展青菜副食品和牛羊肉采购工作，达到解决学生生活吃饭问题的目的。

新疆班教材教辅款项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：购买教材教辅学习资料，以达成新疆学生完成高中阶段学习的目的。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为310万元，执行数为282.19万元，完成预算的91.03%。项目绩效目标完成情况主要是：购买教材教辅学习资料，以达成学生完成高中阶段学习的目的。

宿舍管理费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为112万元，执行数为84.21万元，完成预算的75.19%。项目绩效目标完成情况主要是：开展住宿生晚修管理工作，达到规范校园管理、保证在校住宿生安全的目的。

专用材料费（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展采购工作，工作内容包括纸张、耗材、实验室专用材料、教学等相关用品的采购，达到教学工作正常开展的目的。

学生活动奖励及学生事务费（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展采购工作，工作内容包括：学生奖品费用、学生比赛费用、外出活动租车费，军训相关费用、学生校方责任险、学生活动费、奖励费用等，达到学生德智体全面发展的目的。我校按下达的项目严格控制支出，规范支出管理，确保了学校工作有序进行。

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：2024 年市级教育发展专项资金（十二年免费教育）

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：梁英娜

填报人联系电话：0756-7790888

一、基本情况

（一）资金额度与分配方式

2024 年市级教育发展专项资金（十二年免费教育）预算总额为 314 万元，包含三个明细项目，分别为专用材料费 67 万元、物业管理费 196 万元、学生活动奖励及学生事务费 51 万元，资金性质为预算安排拨款，全部为年初预算。

（二）主要用途与扶持对象

- 专用材料费：用于采购纸张、耗材、实验室专用材料、教学用品等，保障教学工作正常开展。
- 物业管理费：涵盖特保、清洁卫生、学生宿舍管理、机电运行及维修、园林绿化维护、场馆服务等校园物业管理服务，确保教育教学有序进行。
- 学生活动奖励及学生事务费：包括学生奖品、比赛费用、外出活动租车费、军训费用、校方责任险、学生活动费等，促进学生德智体全面发展。

（三）绩效目标

总体目标：通过采购教学物资、开展物业管理服务和学生活动，保障学校教学和管理工作的正常运行，提升学生综合素质。

具体目标：产出指标：专用材料费项目预算控制良好，实际支出未超预算；物业管理服务按时完成，验收合格率达 100%；学生活动奖励及事务费项目满足学生需求，学生参与数超 2500 人。效益指标：社会效益方面，保障公办普通高中教学秩序，规范校园管理；满意度指标上，师生满意度分别超 97%、95%。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

依据绩效自评指标评分表，三个项目均达到预期目标，各项指标得分均为满分，综合自评分数为 100 分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- 专用材料费：预算 67 万元，实际支出 66.999991 万元，支出进度 100%，资金主要用于购买试卷费、复印纸、实验材料等教学用品。
- 物业管理费：预算 196 万元，实际支出 196 万元，支出进度 100%，用于支付校园安保、物业管理、垃圾清运等服务费用。

- 学生活动奖励及学生事务费：预算 51 万元，实际支出 50.999994 万元，支出进度 100%，涵盖学生比赛、军训、活动奖品、印刷费等多项开支。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

项目均如期实现预期总体目标。专用材料费保障了教学物资供应，物业管理费维持了校园正常秩序，学生活动费促进了学生全面发展，各项工作均按计划完成。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

- 决策指标：项目立项论证充分，目标设置完整、合理、可衡量，保障措施完善，资金落实到位。
- 过程指标：资金管理规范，支出合规率达 100%，会计核算规范。
- 产出指标：经济性方面，预算控制良好，实际支出未超预算，成本控制合理；效率性方面，项目在预期时间内完成。
- 效益指标：社会效益方面，保障公办普通高中教学秩序，规范校园管理；服务对象满意度均达到预期目标值，得分均为满分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

持续加强项目监管，确保项目实施过程规范、透明，保证项目质量和效益，不断提升专项资金的使用绩效。

附件 1

2024 年珠海市实验中学宿舍管理费（行费）绩效
自评报告

专项资金名称：宿舍管理费（行费）

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：梁英娜

填报人联系电话：0756-7790888

一、基本情况

（一）资金额度与分配方式

2024 年宿舍管理费（行费）专项资金预算计划安排 112 万元，实际下达 112 万元，资金性质为教育收费，纳入财政专户管理，资金按照年度预算安排拨款。

（二）主要用途与扶持对象

该专项资金主要用于珠海市实验中学住宿生晚修管理工作，旨在规范校园管理，保证在校住宿生安全。

（三）绩效目标

预期总体目标为开展住宿生晚修管理工作，达到规范校园管理、保证在校住宿生安全的目的。

具体绩效指标包括：普通高中受益覆盖率 100%，师生满意程度 >96%，项目需在 2024 年 12 月完成。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

本次绩效自评总得分为 98.5 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- 截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出金额为 84.208 万元，主要用于开展住宿生晚修管理工作。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

- 项目已如期实现预期总体目标，通过开展晚修管理工作，有效规范了校园管理，保障了住宿生安全，确保了学校教育教学工作正常有序开展。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

- 决策指标：项目立项经过党委会论证，具有完整性、合理性和可衡量性，保障措施完善，资金到位及时且分配合理。
- 过程指标：资金管理方面，资金支出率为 75.19%，支出符合规范，包括预算执行、事项支出和会计核算均规范。
- 产出指标：经济性指标中预算控制和成本控制均合理，效率性指标中项目按计划时间顺利完成，普通高中受益覆盖率达 100%。
- 效益指标：社会效益指标达成，确保了学校教育教学工作正常有序开展；公平性指标中师生满意程度 >96%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

持续加强项目监管，确保项目实施过程规范、透明，保证项目质量和效益，不断提升专项资金的使用绩效。

附件 1

2024 年珠海市实验中学教材教辅（行费）绩效自
评报告

专项资金名称：教材教辅（行费）

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：梁英娜

填报人联系电话：0756-7790888

一、基本情况

（一）资金额度与分配方式

2024 年教材教辅费（行费）预算计划安排 310 万元，实际下达 310 万元，资金性质为教育收费，纳入财政专户管理，资金按照年度预算安排拨款。

（二）主要用途与扶持对象

主要用途：该专项资金主要用于珠海市实验中学学生教材教辅学习资料的采购，以保障学校正常的教学活动开展。

扶持对象：珠海市实验中学全体学生，旨在为学生提供必要的教材教辅资料，助力学生完成高中阶段学习。

（三）绩效目标

总体目标是为了学生学习，预计开展学生教材资料采购工作，工作内容包括购买教材教辅学习资料，预计达到新疆学生完成高中阶段学习目的。

具体绩效指标包括：教材覆盖率 100%、完成项目及时率 100%、验收合格率 100%、师生满意程度 > 95% 等。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

经综合评价，自评分数为 99 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- 截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出金额为 282.191134 万元，资金支出率为 91.03%。支出主要用于采购 2024 年春季和秋季的教材教辅款。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

- 该专项资金已如期实现预期总体目标，顺利完成了学生教材教辅资料的采购工作，保障了学生的学习需求，使学生能够正常开展高中阶段的学习。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

- 决策指标：项目立项经过党委会论证，具有前期相关考虑，目标设置完整、合理且可衡量，保障措施中学校内控制度完整，计划安排合理，资金到位率和及时性均达标，资金分配合理。

- 过程指标：资金管理方面，资金支出率 91.03%，支出符合规范，包括预算执行、事项支出和会计核算均规范。
- 产出指标：经济性方面预算控制合理、成本节约；效率性方面完成进度及时、质量达标。
- 效益指标：社会效益显著，保障了师生教材图书需求；公平性方面师生满意度 > 95%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

持续加强项目监管，确保项目实施过程规范、透明，保证项目质量和效益，不断提升专项资金的使用绩效。

附件 1

2024 年珠海市实验中学新疆班教材教辅款绩效
自评报告

专项资金名称：新疆班教材教辅款

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：梁英娜

填报人联系电话：0756-7790888

一、基本情况

（一）资金额度与分配方式

2024 年新疆班教材教辅款专项资金预算计划安排 65 万元，实际下达 65 万元，实际支出金额 65 万元，资金性质为预算安排拨款，全部为年初预算。

（二）主要用途与扶持对象

主要用途：用于珠海市实验中学新疆班学生的教材教辅学习资料采购。

扶持对象：珠海市实验中学新疆班学生，旨在保障学生完成高中阶段学习。

（三）绩效目标

预期总体目标是开展学生教材资料采购工作，购买教材教辅学习资料，以达成新疆学生完成高中阶段学习的目的。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

经综合评价，自评分数为 100 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- 资金到位率达 100%，且全部及时到位。
- 实际支出金额 65 万元，资金支出率为 100%，用于 24 年春季教材教辅款，支付流程规范，符合相关制度要求。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

- 总体目标如期实现，顺利完成了新疆班学生教材教辅学习资料的采购工作，保障了学生高中阶段学习的正常开展。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

- 决策指标：项目立项经过党委会论证，具有前期相关考虑，目标设置完整、合理且可衡量，保障措施中学校内控制度完整，计划安排合理，资金到位率和及时性均达标，资金分配合理，该指标满分。
- 过程指标：资金管理方面，资金支出率 100%，支出符合规范，包括预算执行、事项支出和会计核算均规范。
- 产出指标：经济性指标中预算控制和成本控制均合理；效率性指标中，完成进度及时率达 100%，完成质量验收合格率 100%，该指标满分。

- 效益指标：社会效益指标达成，有效保障了师生教材图书需求；公平性指标中，服务对象满意度达 95% 以上，该指标满分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

持续加强项目监管，确保项目实施过程规范、透明，保证项目质量和效益，不断提升专项资金的使用绩效。

附件 1

2024 年珠海市实验中学新疆班学生生活费项目
绩效自评报告

专项资金名称：新疆班学生生活费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：梁英娜

填报人联系电话：0756-7790888

一、基本情况

（一）资金额度与分配方式

2024 年新疆班学生生活费专项资金预算计划安排 355 万元，实际下达 355 万元，实际支出金额 355 万元，资金性质为预算安排拨款，全部为年初预算。

（二）主要用途与扶持对象

主要用途：为新疆学生全年生活需要，开展青菜副食品和牛羊肉等采购工作，解决学生生活吃饭问题，保障学生在校期间的饮食需求。

扶持对象：珠海市实验中学新疆班学生，共计 466 人，保障其一日三餐的饮食供应。

（三）绩效目标

预期总体目标为通过采购青菜副食品和牛羊肉等，满足新疆班学生全年生活需要，解决学生生活吃饭问题。

具体绩效指标包括预算控制合理、成本节约、按时完成采购任务、保障食堂供餐品质良好、师生满意度大于 96% 等。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

经综合评价，自评分数为 100 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- 资金支付严格按照预算计划执行，支出率达 100%。全年共发生多笔支付业务，涉及不同月份的副食品款、清真食品款及配送费等，支付流程规范，凭证齐全。
- 支出符合相关制度规定，预算执行过程中未发生调整，按事项完成进度及时支付资金，会计核算规范，未出现超范围、超标准支出，无虚列、截留、挤占、挪用资金等违规情况。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

- 已如期实现预期总体目标，通过采购各类副食品和清真食品，有效保障了新疆班学生全年的饮食需求，解决了学生生活吃饭问题。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况

- 决策指标：项目立项经过党委会论证，具有前期相关考虑，目标设置完整、合理且可衡量，保障措施中学校内控制制度完整，计划安排合理。资金落实方面，资金到位率和到位及时性均达 100%，资金分配合理。
- 过程指标：资金管理规范，支出合规率达 100%，会计核算规范。
- 产出指标：经济性方面预算控制合理，成本控制符合节约原则；效率性方面年终任务完成进度 100%，食堂供餐品质良好。
- 效益指标：社会效益显著，有效保障了新疆学生良好品质的就餐；满意度指标中师生满意程度大于 96%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效不存在问题。

三、下一步改进计划

持续加强项目监管，确保项目实施过程规范、透明，保证项目质量和效益，不断提升专项资金的使用绩效。