

2024年度珠海市田家炳中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市田家炳中学概况

- 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：珠海市田家炳中学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：珠海市田家炳中学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：珠海市田家炳中学概况

一、单位主要职责

珠海市田家炳中学是主管全日制普通高中教学的工作部门，实施高中阶段教育，属于公益一类单位。主要职责：包括贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施素质教育，负责学校教职工的管理工作，负责校园安全稳定，管理学校的资产和教育经费，负责学校的党、团建设和工会、妇委会工作，完成上级部门布置的其他任务。

二、单位机构设置

设3个内设机构：（1）办公室；（2）教务处；（3）学生处。

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：珠海市田家炳中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市田家炳中学

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	7,930.39	一、一般公共服务支出	31	5.71
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	479.97	五、教育支出	35	8,593.35
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	175.78	八、社会保障和就业支出	38	39.35
	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	8,586.13	本年支出合计	57	8,638.41
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	53.60	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	8,639.73	总计	60	8,639.73

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：珠海市田家炳中学

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		8,586.13	7,930.39	0.00	479.97	0.00	0.00	175.78
201	一般公共服务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,541.07	7,885.33	0.00	479.97	0.00	0.00	175.78
20502	普通教育	8,525.12	7,869.38	0.00	479.97	0.00	0.00	175.78
2050204	高中教育	8,525.12	7,869.38	0.00	479.97	0.00	0.00	175.78
20508	进修及培训	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	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：珠海市田家炳中学

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	8,638.41	6,311.26	2,327.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,593.35	6,280.43	2,312.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,577.40	6,280.43	2,296.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,577.40	6,280.43	2,296.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.35	30.82	8.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	0.00	8.53	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：珠海市田家炳中学

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	7,930.39	一、一般公共服务支出	33	5.71	5.71	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	7,885.33	7,885.33	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	39.35	39.35	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	7,930.39	本年支出合计	59	7,930.39	7,930.39	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	7,930.39	总计	64	7,930.39	7,930.39	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：珠海市田家炳中学

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	7,930.39	6,311.26	1,619.14
201	一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71
20136	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71
2013699	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71
205	教育支出	7,885.33	6,280.43	1,604.90
20502	普通教育	7,869.38	6,280.43	1,588.95
2050204	高中教育	7,869.38	6,280.43	1,588.95
20508	进修及培训	8.95	0.00	8.95
2050801	教师进修	8.95	0.00	8.95
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	39.35	30.82	8.53
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00
20808	抚恤	8.53	0.00	8.53
2080801	死亡抚恤	8.53	0.00	8.53

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：珠海市田家炳中学

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	5,407.37	302	商品和服务支出	475.16
30101	基本工资	878.88	30201	办公费	14.53
30102	津贴补贴	1,265.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	549.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,443.82	30205	水费	40.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.34	30206	电费	140.06
30109	职业年金缴费	199.50	30207	邮电费	13.24
30110	职工基本医疗保险缴费	149.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.85
30112	其他社会保障缴费	29.65	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	468.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	41.82
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	7.59
303	对个人和家庭的补助	401.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	399.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.03
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	23.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.41

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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.98
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	32.44
			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	27.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.03
			31003	专用设备购置	5.86
			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	0.00
			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	0.23
			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	5,808.97		公用经费合计	502.29

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：珠海市田家炳中学

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：珠海市田家炳中学

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：珠海市田家炳中学

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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：珠海市田家炳中学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

珠海市田家炳中学2024年度总收入8,639.73万元，其中本年收入8,586.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,930.39万元，比上年决算数增加704.94万元，增长9.8%。主要变动情况：一是因校园扩建，增加设施设备购置费；二是校园扩建扩招，财政拨款收入增加；三是校园扩建扩招，人员工资增加。

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479.97万元，比上年决算数增加179.97万元，增长60%。主要变动情况：因学校扩招，学生人数增加，教育收费增加，拨款增加。

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175.78万元，比上年决算数增加165.52万元，增长1,613.2%。主要变动情况：因学校扩建，基建项目增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市田家炳中学2024年度总支出8,639.73万元，其中本年支出8,638.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,311.26万元，比上年决算数增加995.04万元，增长18.7%。主要变动情况：一是因学校扩建，增加设施设备采购支出；二是因学校扩建扩招，新招入42位在编教师，人员工资支出增加。

2. 项目支出2,327.15万元，比上年决算数增加110.35万元，增长5%。主要变动情况：因学校扩建，项目增加，财政拨款增加，项目支出增加。

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

珠海市田家炳中学2024年度财政拨款收入合计7,930.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,930.39万元，比上年决算数增加704.94万元，增长9.8%；主要变动情况：一是因校园扩建，增加设施设备购置费；二是校园扩建扩招，财政拨款收入增加；三是校园扩建扩招，人员工资增加；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

珠海市田家炳中学2024年度财政拨款支出合计7,930.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,930.39万元，比年初预算数增加1,239.46万元，增长18.5%；主要变动情况：一是二次分

配西部资金及教育费附加项目支出增加；二是因学校扩建扩招，新招入42位在编教师，人员工资支出增加；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

珠海市田家炳中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成全年预算6.2万元的96.5%，比上年决算数减少18.19万元，下降75.3%。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5.98万元，完成预算6万元的99.7%，比上年决算数减少18.19万元，下降75.3%；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），比上年决算数减少18.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算6万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的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年未新购置一辆电动公务用车。

（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5.98万元，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5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校日常外出公务办事。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未产生公务接待支出，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。主要包括未产生公务接待支出。

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601.28万元，其中：政府采购货物支出352.23万元、政府采购工程支出170.87万元、政府采购服务支出78.18万元。授予中小企业合同金额579.88万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额196.74万元，占授予中小企业合同金额的33.9%；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72.63%。

（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，其他用车主要是日常公务办事用车、教师外出调研、学习、培训等公务用车；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2个，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。

我单位2024年未开展部门评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年开展了校园修缮工程及维修维护费、教材教辅费（行费）2个项目绩效自评。

校园修缮工程及维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保日常教学工作正常开展，我校校园修缮工程及维修维护费主要用于校园各种维修维护业务开支。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。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为239.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：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，我校教材教辅费（行费）主要用于课本资料费，确保学校正常运转的业务开支。我校校园修缮工程及维修维护费主要用于校园各种维修维护业务开支。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。

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

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市田家炳中学					金额单位：万元				
基本情况	项目名称	校园修缮工程及维修维护费		评价年度	2024		评价金额	52.00			
	联系人	张裕权		联系电话	13823068985		联系邮箱	441068602@qq.com			
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	52								
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	520		转移支付至市县		0			
		实际支出金额	市本级	52		转移支付至市县		0			
	绩效目标情况	预期总体目标	"为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保养等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。"				是否如期实现预期总体目标	如期实现			
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	完成比例（%）	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4			会议讨论		4	会议讨论	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究或调研报告或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料	
		目标设置	6			按专项资金管理办法使用，完成支付100%		6	按专项资金管理办法使用，完成支付100%	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，体现政策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：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，根据实际核定分数；计划安排合理性（1分）：依据	
		保障措施	2			项目管理制度		2	项目管理制度	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*权重评价。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到	
	资金落实	资金到位	5			资金足额到位		5	资金足额到位	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。	
		资金分配	3			资金合理分配		3	资金合理分配	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	
	过程	资金管理	资金支付	6			资金支付完成100%		6	资金支付完成100%	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分。按规定履行调整审批手续或未发生调整的，且按事实调整审批手续的得满分，否则酌情扣分。2.事项的合规性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，视情节轻重扣分。存在扣分的，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审批手续。项目招投
支出规范性			6			按专项资金管理办法，规范支出。		6	按专项资金管理办法，规范支出。	评价要点：建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。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	
事项管理		实施程序	4			按规定程序实施		4	按规定程序实施	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前	
		管理情况	4			对专项资金支出监督检查		4	对专项资金支出监督检查	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	
产出		经济性	预算控制	3			实际支付未超出预算控制		3	实际支付未超出预算控制	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”、“部分达成预期指标且效果较差”三档。
			成本控制	2			在合理的成本控制范围内		2	在合理的成本控制范围内	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。
	数量指标	年终任务完成进度	8.33	≥90%		项目支付完成率100%		8.33	项目支付完成率100%	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。	
	质量指标	验收全部合格	8.33	合格	全部或基本达成预期指标	100	8.33	验收合格	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。		
效益	社会效益指标	师生、家长满意度	30	满意	全部或基本达成预期指标	100	30	满意	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。		
	满意度指标	师生满意度（%）	0	≥95%		满意		0	满意	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。	
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						

附件 1

2024 年市级专项资金绩效自评报告

(参考格式)

专项资金名称：校园修缮工程及维修维护费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：张裕权

填报人联系电话：13823068985



一、基本情况

2024 年下达我校校园修缮工程及维修维护费资金共 52 万元。用于校园修缮工程及维修维护。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：100 分，自评等级：优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2024 年下达我校校园修缮工程及维修维护费资金共 52 万元。用于校园垃圾棚中转站工程、项目修缮造价咨询费、旧物翻新改造更新、其他零星工程等维修维护共计支出 52 万。年度资金使用率 100%，本年度已完成总体绩效目标。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

校园修缮工程及维修维护项目全面实现预期目标，显著提升校园基础设施水平。为师生营造更安全、舒适的校园环境。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

2024 年下达我校校园修缮工程及维修维护费资金共 52 万元。用于校园垃圾棚中转站工程、项目修缮造价咨询费、旧物翻新改造更新、其他零星工程等维修维护共计支出 52 万。年度资金使用率 100%，本年度已完成总体绩效目标。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、下一步改进计划

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

附件 1

2024 年市级专项资金绩效自评报告

(参考格式)

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：戴红丽

填报人联系电话：6338160



一、基本情况

2024 年下达到我校教材教辅费（行费）共计 240 万元，用于订购 2024 年春秋季节教材及资料。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数 99 分，自评等级：优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2024 年下达市校教材教辅费（行费）共计 240 万元。用于订购 2024 年春秋季节教材及资料共计 239.98 万元，年度资金使用率 99.99%，本年度已完成总体绩效目标。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

项目各阶段任务均严格按照预定计划推进，确保了教材教辅在新学期开学前及时交付使用，保障教学工作顺利开展。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

项目各阶段任务均严格按照预定计划推进，完成率 99.99%，确保了教材教辅在新学期开学前及时交付使用，保障教学工作顺利开展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、下一步改进计划

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无