

2024年度珠海市艺术高级中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市艺术高级中学概况

- 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：珠海市艺术高级中学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：珠海市艺术高级中学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：珠海市艺术高级中学概况

一、单位主要职责

珠海市艺术高级中学的主要职责包括：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育，组织实施学校的教育教学工作，实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，侧重进行艺术教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、单位机构设置

珠海市艺术高级中学机构设置：办公室、德育处、教务处、艺术教研室。

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：珠海市艺术高级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市艺术高级中学

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	3,076.41	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	107.59	五、教育支出	35	3,174.49
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	1.91	八、社会保障和就业支出	38	18.28
	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	3,185.91	本年支出合计	57	3,194.77
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	9.88	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	3,195.80	总计	60	3,195.80

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：珠海市艺术高级中学

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		3,185.91	3,076.41	0.00	107.59	0.00	0.00	1.91
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,165.63	3,056.13	0.00	107.59	0.00	0.00	1.91
20502	普通教育	3,083.66	2,974.16	0.00	107.59	0.00	0.00	1.91
2050204	高中教育	3,083.66	2,974.16	0.00	107.59	0.00	0.00	1.91
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	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：珠海市艺术高级中学

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	3,194.77	2,576.02	618.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,174.49	2,557.73	616.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,092.52	2,557.73	534.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,092.52	2,557.73	534.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	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：珠海市艺术高级中学

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	3,076.41	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	3,056.13	3,056.13	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	18.28	18.28	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	3,076.41	本年支出合计	59	3,076.41	3,076.41	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	3,076.41	总计	64	3,076.41	3,076.41	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：珠海市艺术高级中学

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	3,076.41	2,576.02	500.40
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	3,056.13	2,557.73	498.40
20502	普通教育	2,974.16	2,557.73	416.43
2050204	高中教育	2,974.16	2,557.73	416.43
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	78.97	0.00	78.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.97	0.00	78.97
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	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：珠海市艺术高级中学

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	2,229.86	302	商品和服务支出	156.93
30101	基本工资	363.17	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	456.84	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	246.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	608.36	30205	水费	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.27	30206	电费	27.62
30109	职业年金缴费	84.64	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	61.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.64
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	194.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.28	30213	维修（护）费	23.83
30199	其他工资福利支出	28.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	186.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	21.21
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	14.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.09

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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	9.81
			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	2.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			31003	专用设备购置	1.14
			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	0.38
			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	2,416.56		公用经费合计	159.46

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：珠海市艺术高级中学

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：珠海市艺术高级中学

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：珠海市艺术高级中学

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
6.50	0.50	5.70	0.00	5.70	0.30	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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：珠海市艺术高级中学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

珠海市艺术高级中学2024年度总收入3,195.8万元，其中本年收入3,185.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,076.41万元，比上年决算数增加18.38万元，增长0.6%。主要变动情况：2024年市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）项目经费增加。

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107.59万元，比上年决算数减少17.41万元，下降13.9%。主要变动情况：学生人数减少，高中学杂费收入减少。

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1.91万元，比上年决算数增加1.36万元，增长247.3%。主要变动情况：一是收中共珠海市委教育工作委员会拨党费；二是收学校党员捐款的“绿美活动”认捐活动款。

（二）年度支出总体情况

珠海市艺术高级中学2024年度总支出3,195.8万元，其中本年支出3,194.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,576.02万元，比上年决算数减少55.89万元，下降2.1%。主要变动情况：在职人员减少，工资福利支出减少。

2. 项目支出618.76万元，比上年决算数增加30万元，增长5.1%。主要变动情况：2024年市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）项目增加。

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

珠海市艺术高级中学2024年度财政拨款收入合计3,076.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,076.41万元，比上年决算数增加18.38万元，增长0.6%；主要变动情况：2024年市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）项目增加；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

珠海市艺术高级中学2024年度财政拨款支出合计3,076.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,076.41万元，比年初预算数增加198.15万元，增长6.9%；主要变动情况：2024年市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）项目及2024年市级教育发展专项资金（省市教育政策配套资金）项目增加；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

珠海市艺术高级中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算6.5万元的13.7%，比上年决算数减少0.49万元，下降35.6%。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0.89万元，完成预算5.7万元的15.6%，比上年决算数减少0.49万元，下降35.6%；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0.89万元，完成预算5.7万元的15.6%，比上年决算数减少0.49万元，下降35.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的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：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0.89万元，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0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校日常各项公务活动、外出教学教研活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没公务接待开展，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。主要包括本年度没公务接待。

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133.69万元，其中：政府采购货物支出74.52万元、政府采购工程支出32.14万元、政府采购服务支出27.02万元。授予中小企业合同金额133.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.36万元，占授予中小企业合同金额的50.4%；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，其他用车主要是用于学校日常各项公务活动、外出教学教研活动等；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55万元，占一般公共预算项目支出总额的10.99%。

我单位2024年没部门评价项目。

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2024年未开展了部门整体支出绩效自评，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55万元，执行数为54.84万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了全校师生教学及学习所需的教材教辅、试卷、答题卡、报考指南等用书需求，预算执行规范，未发生调整，安事项完成进度支付。按预算严格执行，没超出预算控制数。

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

填报单位		珠海市艺术高级中学	
基本情况	项目名称	教材教辅费（行费）	
	联系人	赵磊耘	
	实施文件依据	《关于进一步做好教	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	
		实际分配下达	
	资金使用情况	实际支出金额	
	绩效目标情况	预期总体目标	
一级指标	二级指标	三级指标	权重
决策	项目立项	论证决策	4
		目标设置	6

		保障措施	2
	资金落实	资金到位	5
		资金分配	3
过程	资金管理	资金支付	6
		支出规范性	6
	事项管理	实施程序	4
		管理情况	4
		预算控制	3

产出	经济性	成本控制	2
	数量指标	服务人数	6.25
	质量指标	验收全部合格	6.25
	时效指标	资金年度支付率	6.25
	成本指标	预算控制率	6.25
效益	社会效益指标	保障师生教材等用书需求	20
	满意度指标	学校师生满意度	10

合计	100
存在问题	
在项目执行中发现部分教辅资料个性化需求响应不足，同时存在数字化资源配套薄弱	

专项

	评价年度	
	联系电话	0756-6279278

教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》（珠财[2019]182号）

55	
市本级	
市本级	
<p>“为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的课本资料（教材教辅、试卷、等）更好地为教育教学工作服务。”</p>	

评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列（%）

服务师生共788人	788人	全部或基本达成预期指标	100
≥98%	100	全部或基本达成预期指标	100
≥98%	99.71	全部或基本达成预期指标	99.71
在预算控制内≥95%		全部或基本达成预期指标	100
保障师生教材等用书需求	100%	全部或基本达成预期指标	100
≥100%	100	全部或基本达成预期指标	100

--	--	--	--

存在问题与改进措施：（自评）

的问题，未有效适配新型智慧课堂对电子教辅的需求。	

支出绩效自评表

2024	评价金额	
	联系邮箱	676246564@qq.com

55	转移支付至市县	
54.84	转移支付至市县	
答题卡)等支出,	是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因
3	资金的分配、使用经校领导层层审批
6	目标分模块、分阶段设置完整

2	专项专用，只用作教材教辅费项目内容的支
5	资金足额到位
3	资金分配合理，已完成绩效目标。
5	完成预算项目资金的99.71%
6	预算执行规范，未发生调整，安事项完成过
4	按要求定点采购，采购目录内教材教辅
4	专项资金专款专用
3	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，项目实施的成 等）属于合 理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符

2	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
6.25	全部或基本达成预期指标
6.25	教材教辅、试卷、答题卡、报考指南等都全
6.25	资产年度支付率达99.71%，全部达成预算
6.25	按预算严格执行，没超出预算控制类
20	完成了全校师生的教材教辅、试卷、答题卡、报考
10	全部或基本达成预期指标

98	
----	--

工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

改进措施

定期开展师生使用反馈评估，动态调整采购目录，同时吸纳一线教师进入到教辅教

	金额单位：万元
	55.00
	0
	0
目、改进措施	评分标准
通过	评价要点：论证充分性（4分）：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，
	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，体现决 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）：依据相关基础信息和证据判断目标设 置

支出范围。	<p>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</p> <p>据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据</p> <p>实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分</p>
	<p>评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到</p> <p>位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到</p> <p>位金额/应到金额*指标分值测算。资金到位及</p> <p>及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得</p> <p>2分；各类来源</p> <p>的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/</p>
	<p>评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关</p> <p>信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实</p> <p>现资</p> <p>金的绩效目标。</p>
	<p>评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支</p> <p>付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分</p> <p>，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行</p> <p>支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分</p> <p>。</p>
性度支付。	<p>评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规</p> <p>范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调</p> <p>整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否</p> <p>则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管</p> <p>理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，</p> <p>超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪</p> <p>用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视</p> <p>情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规</p> <p>范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按</p> <p>规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他</p> <p>核算不规范的，视具体情况扣分。</p>
材料。	<p>评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按</p> <p>规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批</p> <p>手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严</p> <p>格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分</p> <p>。</p>
	<p>评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建</p> <p>立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体</p> <p>根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具</p> <p>体根据所</p> <p>提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按</p> <p>规定</p> <p>对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、</p> <p>整改的,得2分,否则,视情况扣分</p>
下（包括工程造价、物品采购单价、人员经费的）得满分；	<p>评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度</p> <p>与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未</p> <p>超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的</p> <p>，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣</p> <p>分。</p>

项目实施的成本属于合理范围。	<p>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）</p> <p>得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目）</p>
	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>
那验收合格。	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>
章指标。	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>
女。	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>
指南等用书需求。	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>
	<p>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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p>

材采购决策中，提供意见建议，确保资金精准投入高效领域。	