

2024年度珠海市和风中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市和风中学概况

- 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：珠海市和风中学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：珠海市和风中学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：珠海市和风中学概况

一、单位主要职责

珠海市和风中学是一所二百多年的老校，直属珠海市教育局，主管普通高中教育教学的工作部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，在完成九年义务教育的基础上，继续提升学生的素质，完成高中阶段的各项课程教学和综合素质教育；管理校园资产和各项教育经费；负责校园师生安全；负责学校的党团、妇委会、工会的建设工作以及完成上级部门布置的各项任务。

二、单位机构设置

单位机构设置有：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：珠海市和风中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市和风中学

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	10,205.37	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	449.63	五、教育支出	35	10,763.94
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	3.70	八、社会保障和就业支出	38	30.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	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	5.00
	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	10,658.70	本年支出合计	57	10,799.61
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	141.39	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	10,800.09	总计	60	10,800.09

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：珠海市和风中学

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		10,658.70	10,205.37	0.00	449.63	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,623.03	10,169.70	0.00	449.63	0.00	0.00	3.70
20502	普通教育	10,572.03	10,118.70	0.00	449.63	0.00	0.00	3.70
2050204	高中教育	10,572.03	10,118.70	0.00	449.63	0.00	0.00	3.70
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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	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：珠海市和风中学

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		10,799.61	9,340.56	1,459.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,763.94	9,320.28	1,443.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,712.94	9,320.28	1,392.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,712.94	9,320.28	1,392.66	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.16	20.28	9.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00	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：珠海市和风中学

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	10,205.37	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	10,169.70	10,169.70	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	30.16	30.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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	5.00	5.00	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	10,205.37	本年支出合计	59	10,205.37	10,205.37	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	10,205.37	总计	64	10,205.37	10,205.37	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：珠海市和风中学

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	10,205.37	9,340.56	864.80
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	10,169.70	9,320.28	849.42
20502	普通教育	10,118.70	9,320.28	798.42
2050204	高中教育	10,118.70	9,320.28	798.42
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	45.00	0.00	45.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	30.16	20.28	9.88
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	0.00
20808	抚恤	9.88	0.00	9.88
2080801	死亡抚恤	9.88	0.00	9.88
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00

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：珠海市和风中学

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	8,290.08	302	商品和服务支出	611.63
30101	基本工资	1,295.00	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	1,918.52	30202	印刷费	24.12
30103	奖金	897.85	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,249.14	30205	水费	27.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.02	30206	电费	122.29
30109	职业年金缴费	310.51	30207	邮电费	10.27
30110	职工基本医疗保险缴费	228.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.93	30211	差旅费	13.09
30113	住房公积金	711.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	130.07
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	4.92
303	对个人和家庭的补助	389.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33
30302	退休费	385.01	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	143.65

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	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05
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	32.24
			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	49.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.65
			31003	专用设备购置	21.88
			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	17.78
			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	1.39
			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	8,679.23		公用经费合计	661.33

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：珠海市和风中学

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：珠海市和风中学

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：珠海市和风中学

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
25.23	0.00	24.23	17.78	6.45	1.00	24.46	0.00	24.23	17.78	6.45	0.23

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：珠海市和风中学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

珠海市和风中学2024年度总收入10,800.09万元，其中本年收入10,658.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,205.37万元，比上年决算数减少180.07万元，下降1.7%。主要变动情况：一是根据文件规定，财政压减拨款；二是执行过“紧日子”政策，厉行节约。

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449.63万元，比上年决算数减少70.37万元，下降13.5%。主要变动情况：2023年有往年结转的学杂费、住宿费返还，2024年按实际学生人数的学杂费、住宿费返还，故比2023年减少。

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3.7万元，比上年决算数减少8.61万元，下降69.9%。主要变动情况：一是划拨珠海结对帮扶学校选派教师组团式定点帮扶计划经费、结对帮扶学校组团帮扶资金不再拨款到经费账户，直接拨款到零余额账户；二是七一慰问等专项经费也不再拨款，直接拨款到学校中共珠海市和风中学委员会账户。

(二) 年度支出总体情况

珠海市和风中学2024年度总支出10,800.09万元，其中本年支出10,799.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,340.56万元，比上年决算数减少333.16万元，下降3.4%。主要变动情况：一是教育支出高中教育在职教师工资福利待遇结构调整了；二是行政事业单位离退休经费等减少了。

2. 项目支出1,459.05万元，比上年决算数增加101.7万元，增长7.5%。主要变动情况：一是教育支出高中教育进修及培训增加；二是教育费附加安排经费增加；三是下拨了退休教师邝永安死亡抚恤金。

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

珠海市和风中学2024年度财政拨款收入合计10,205.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,205.37万元，比上年决算数减少180.07万元，下降1.7%；主要变动情况：一是根据文件规定，财政压减拨款；二是执行过“紧日子”政策，厉行节约；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

珠海市和风中学2024年度财政拨款支出合计10,205.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,205.37万元，比年初预算数增加847.95万元，增长9.1%；主要变动情况：根据文件规定，调整人员福利待遇；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

珠海市和风中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.46万元，完成全年预算25.23万元的97%，比上年决算数增加18.46万元，增长307.7%。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24.23万元，完成预算24.23万元的100%，比上年决算数增加18.23万元，增长303.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.78万元，完成预算17.78万元的100%，比上年决算数增加17.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.45万元，完成预算6.45万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长7.5%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算1万元的23%，比上年决算数增加0.23万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买一台新能源车辆。

（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24.23万元，占99%；公务接待费支出0.23万元，占1%。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24.23万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、燃油费、保险、粤通卡等支出。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待新兴县华侨中学24名教师来校进行交流学习产生的餐费，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1次，接待人数共24人。主要包括接待新兴县华侨中学教师来校进行交流学习产生的餐费。

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592.92万元，其中：政府采购货物支出229.3万元、政府采购工程支出295.54万元、政府采购服务支出68.08万元。授予中小企业合同金额575.34万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额408.3万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.33%，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，其他用车主要是一台7座新能源公务用车和一台47座的大巴；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4个，共涉及资金432.99万元，占一般公共预算项目支出总额的50.07%。

我单位2024年未组织开展部门评价。

我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年开展了4个项目支出绩效自评，具体是宿舍管理费（行费）、教材教辅费（行费）、专用设备维保维护费和教学设备设施购置费（十二年免费教育）。

宿舍管理费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.32万元，执行数为56.55万元，完成预算的86.57%。项目绩效目标完成情况主要是：为晚修值班的老师发放晚修宿舍管理补助支出，预计达到解决因晚修值班而产生的费用。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为251.04万元，执行数为251.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学生购买教科书、教辅、试卷等资料，预计达到学生日常上课所需要教科书、教辅、试卷等。

专用设备维保维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.3万元，执行数为73.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校的多媒体网络课室计算机、电房、防雷检测费、纯水设备、网络交互智能平板、学生宿舍太阳能、供水系统设备、速印机、空调、学校广播系统、校园监控、消防和电梯等维保维修支出，确保学校专用设备正常运行。

教学设备设施购置费（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.1万元，执行数为52.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校教学购置一些设备设施，确保学校教学工作正常运转。

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：周月贤

填报人联系电话：13703009982

一、基本情况

教材教辅费（行费）251.04万元；资金分配方式是年初预算安排，资金于2024年2月下拨到单位零余额账户；主要用于学生的教材教辅费、试卷、假期作业等费用开支；资金扶持对象是学校；

绩效目标是：教材教辅费（行费），专款专用，按质按量完成工作任务，为我校学生发展提供了知识巩固与成绩提升，通过习题训练、错题解析等模块帮助学生强化教材知识点，提升当堂知识掌握率与课后练习完成度，有效推动我校学生成绩进步，如高效课堂改革使作业负担减轻且高考本科率显著提升。同时提供系统化教学框架，配套教辅案例和习题可作为课堂互动素材，助力提升教学连贯性与规范性，提升教育教学质量。

二、自评情况

（一）自评分数：100分

自评等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：

2024-03-06 试卷款 13500元；

2024-03-06 高一、高二期末考试试卷款 28200元；

2024-03-14 2024年广东省英语听说模拟考试智能评分款 4848元；

2024-04-18 2024年春季教材教辅费（新华书店）

792309.66 元;

2024-04-18 2024 年春季教材教辅费 (广雅书店)
402808.77 元;

2024-05-09 试卷费 20700 元;

2024-06-17 试卷费 12240 元;

2024-10-24 试卷费 34125 元;

2024-11-21 10 月联考试卷费 13689.54 元;

2024-11-28 2025 年春季教材教辅费 (广雅) 133057.89
元;

2024-11-28 2024 年秋季教材教辅费 (新华) 差额
(在经费户支部分) 213493.54 元;

2024-11-28 2025 年春季教材教辅费 (新华) 449993.76
元;

2024-11-28 2024 年秋季教材教辅费 (广雅) 377410.99
元;

2024-12-13 试卷等费 13689.54 元;

2024-12-17 教材教辅费差额(在经费户支大部分) 3 元;

2024-12-23 决战高中三年关键期+升学就业报考资料费
330.31 元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金总体绩效目标已全部完成, 为我校学生发展提

供了知识巩固与成绩提升，通过习题训练、错题解析等模块帮助学生强化教材知识点，提升当堂知识掌握率与课后练习完成度，有效推动我校学生成绩进步，如高效课堂改革使作业负担减轻且高考本科率显著提升。同时提供系统化教学框架，配套教辅案例和习题可作为课堂互动素材，助力提升教学连贯性与规范性，提升教育教学质量。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

专项资金用于支付学生的教材教辅费、试卷、假期作业等费用开支，指标完成率达 100%，为我校学生发展提供了知识巩固与成绩提升，通过习题训练、错题解析等模块帮助学生强化教材知识点，提升当堂知识掌握率与课后练习完成度，有效推动我校学生成绩进步，如高效课堂改革使作业负担减轻且高考本科率显著提升。同时提供系统化教学框架，配套教辅案例和习题可作为课堂互动素材，助力提升教学连贯性与规范性，提升教育教学质量。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

教材教辅费（行费）专项资金使用绩效暂时不存在问题。

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。

专项资金使用绩效不存在任何问题。

附件 1

2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：教学设备设施购置费

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：周月贤

填报人联系电话：13703009982

一、基本情况

教学设备设施购置费 52.1 万元；资金分配方式是年初预算安排，资金于 2024 年 2 月下拨到单位零余额账户；主要用于添置图书、书架、书立、篮球、计时器等体育器材、实验室仪器药品、通用技术教室实验器材及耗材配置、电教平台、存储设备、防火墙升级、上网行为记录设备、资料存放柜、鼓、画架、水彩纸、颜料、素描纸、速写纸、炭笔、铅笔、橡皮擦、油画颜料、画框、书法用墨纸笔、硬笔书法练习纸等教学设备设施费用。

绩效目标是：教学设备设施购置费，专款专用，按质按量完成工作任务，为我校学生发展和教学需要添置图书、体育器材、实验材料、通用技术教室实验器材、教学平台等教学设备设施，确保达到满足学生阅读、上课、生活等需要，助力提升教学连贯性与规范性，提升教育教学质量。

二、自评情况

(一) 自评分数：100 分

自评等级：优秀

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：

2024-02-29	硬笔书法纸等款	2885 元；
2024-02-29	墨汁等款	1800 元；
2024-04-16	行空板等设备购置费	5950 元；
2024-05-09	白菜类蔬菜等款（生物实验用品）	1939 元；

2024-05-09	高杠、低杠款（教学设备）	4400 元；
2024-05-24	木制玩具款（教学设备购置）	625.2 元；
2024-06-17	牛皮鼓等款（教学设备设施购置）	5000 元；
2024-06-17	软式跨栏架等体育器材款	31119 元；
2024-06-17	起跑器	7116 元；
2024-06-28	氯离子传感器款（化学教学设备设施购置）	2870 元；
2024-06-28	烧杯等款（化学教学设备设施购置）	20859.4 元；
2024-06-28	通用技术实验室材料款（教学设备购置）	4606 元；
2024-07-05	书法作品装裱画框款（教学设备购置）	8960 元；
2024-07-05	美术作品装裱画框款（教学设备购置）	9500 元；
2024-07-17	口袋智能小相机款（教学用）	2799 元；
2024-09-27	学生桌椅款（教学设施购置）	190101 元；
2024-10-12	通用技术实验室材料款（教学购置）	3373.4 元；
2024-10-12	光纤收发器等款（教学购置）	3150 元；
2024-10-24	监控材料款（设备购置）	8095 元；
2024-11-28	电子班牌款（教学设备设施购置）	65280 元；
2024-12-13	视频会议系统设备（多媒体教学平台）	140572 元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金总体绩效目标已全部完成，通过增加教学设备设施，使我校学生巩固知识点、拓宽视野、增强学习兴趣，

提升成绩，教师教学得以顺利开展，提升教育教学质量。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

专项资金用于支付添置图书、书架、书立、篮球、计时器等体育器材、实验室仪器药品、通用技术教室实验器材及耗材配置、电教平台、存储设备、防火墙升级、上网行为记录设备、资料存放柜、鼓、画架、水彩纸、颜料、素描纸、速写纸、炭笔、铅笔、橡皮擦、油画颜料、画框、书法用墨纸笔、硬笔书法练习纸等教学设备设施费用。指标完成率达100%，有这项资金，我校教学设备设施得到改善，学生巩固知识点、拓宽视野、增强学习兴趣，提升成绩，教师教学得以顺利开展，提升教育教学质量。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

教学设备设施购置专项资金使用绩效暂时不存在问题。

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。

专项资金使用绩效完善，不存在任何问题。

附件 1

2024 年市级专项资金绩效自评报告

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：周月贤

填报人联系电话：13703009982

一、基本情况

2024年专项资金宿舍管理费（行费）65.32万元，年初预算安排，资金2024年2月下拨到单位零余额账户，主要用于教师每天晚修宿舍管理等确保学校正常运转的业务开支。资金扶持对象是学校教师。绩效目标：宿舍管理费（行费）专款专用，按质按量完成工作任务，保障和解决教师每天晚修管理补助费用。宿舍管理费用的合理分配与使用，确保了学生在校期间的住宿条件与生活环境。同时，通过专项资金的投入，不仅提升了宿舍管理的质量与效率，还进一步增强了学校的整体管理水平。此外，专项资金的及时到位，也为学校宿舍管理工作的开展提供了有力支持，促进了学校的全面发展。

二、自评情况

（一）自评分数：95

自评等级：优秀

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：

2024-03-15	1月高三级晚修宿舍管理	27440元；
2024-03-15	2023年12月高一级晚修宿舍管理	24080元；
2024-03-15	2月高三级晚修宿舍管理	10720元；

2024-03-15	1月高一晚修宿舍管理	21920元;
2024-03-15	1月高二晚修宿舍管理	23840元;
2024-03-15	2023年12月高三晚修宿舍管理	26000元;
2024-03-15	2023年12月高二晚修宿舍管理	26800元;
2024-05-09	3月高一晚修宿舍管理费	24720元;
2024-05-09	3月高三晚修宿舍管理费	28080元;
2024-05-09	3月高二晚修宿舍管理费	27040元;
2024-09-27	8月高三晚修宿舍管理费差额	9232.53元;
2024-12-13	9月高一宿舍管理费	26400元;
2024-12-13	11月高一宿舍管理费	28800元;
2024-12-13	9月高三宿舍管理费	29440元;
2024-12-13	10月高一宿舍管理费	28800元;
2024-12-13	10月高三宿舍管理费	31920元;
2024-12-13	11月高二宿舍管理费	26880元;
2024-12-13	11月高三宿舍管理费	30720元;
2024-12-13	10月高二宿舍管理费	26880元;
2024-12-13	9月高二宿舍管理费	24640元;
2024-12-19	12月1日至19日高一宿舍管理费	20400元;
2024-12-19	12月1日至19日高三宿舍管理费	21680元;
2024-12-19	12月1日至19日高二宿舍管理费	19040元;

元；

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金总体绩效目标已全部完成，保障和解决教师每天晚修管理补助费用。宿舍管理费用的合理分配与使用，确保了学生在校期间的住宿条件与生活环境。同时，通过专项资金的投入，不仅提升了宿舍管理的质量与效率，还进一步增强了学校的整体管理水平。此外，专项资金的及时到位，也为学校宿舍管理工作的开展提供了有力支持，促进了学校的全面发展。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

专项资金用于教师每天晚修宿舍管理等确保学校正常运转的业务开支，因有 2023 年结转余额，导致 2024 年下达资金 65.32 万元，支出 56.55 万元，余 8.77 万元，指标完成率达 86.57%，保障和解决教师每天晚修管理补助费用。宿舍管理费用的合理分配与使用，确保了学生在校期间的住宿条件与生活环境，不仅提升了宿舍管理的质量与效率，还进一步增强了学校的整体管理水平，也为学校宿舍管理工作的开展提供了有力支持，促进了学校的全面发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

宿舍管理费（行费）专项资金使用绩效暂时不存在问题。

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。
专项资金使用绩效完善，不存在任何问题。

附件 1

2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：专用设备维保维护费
(原校园修缮工程及零星维修维护费)

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：周月贤

填报人联系电话：13703009982

一、基本情况

校园修缮工程及零星维修维护费(后改名专用设备维保维护费) 73.3 万元, 年初预算安排, 资金 2024 年 2 月下拨到单位零余额账户, 主要用于多媒体网络课室计算机, 实训计算机维修及更换零件; 电房、防雷检测费维护等费; 纯水设备维修保养及更换零件; 网络交互智能平板等信息类设备的维修保养及更换零件; 学生宿舍太阳能维修维护及更换零件; 学校供水系统设备维修费及更换零件; 速印机保养及更换零件; 空调维修维护: 包括清洗、加雪种、配件维修; 学校广播系统及更换设备检测维修维; 校园监控维修维护保养; 消防安全器材更换和零星维修维护、电梯及更换材料、五金采购等维修维护支出。资金扶持对象是学校。绩效目标: 专用设备维保维护费专款专用, 按质按量完成工作任务, 有专用设备维保维护费专项, 各种设备得到及时维修维护更换配件, 确保学校日常教学开展, 促进了学校的全面发展。

二、自评情况

(一) 自评分数: 100

自评等级: 优秀

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况:

2024-02-29 灭火器等款 11744 元;

2024-03-06	水池等维修更换款	25029 元;
2024-03-06	2024 年多媒体网络平台保养维护服务费	53000 元;
2024-03-06	灭火器等款	12031 元;
2024-03-14	计算机网络设备维修更换材料款	1596 元;
2024-03-28	教室照明检测服务费	9900 元;
2024-03-28	2024 年热水系统运行维护维修保养费	45000 元;
2024-03-28	扫描仪等维修更换材料费	9786 元;
2024-04-16	热水系统维修费	1000 元;
2024-04-18	自动阀门等维修费	958 元;
2024-05-09	铁皮等材料款 (饭堂维修排烟风槽)	9516 元;
2024-05-09	窗帘环钩等五金材料款	6911 元;
2024-05-09	气象灾害风险评估服务费	7140 元;
2024-05-09	弯头等五金材料款	8776.5 元;
2024-05-09	消防水带维修更换款	3720 元;
2024-05-09	排气扇等五金材料款	6389 元;
2024-05-09	维修更换服务费	7982 元;
2024-05-24	2024 年计算机设备维修、保养服务费	38530 元;
2024-05-31	多媒体教学一体机维修更换款	6635 元;
2024-06-17	单极限流等五金材料款 (维修更换用)	127816.5 元;
2024-06-17	联网报警服务费	1947.5 元;
2024-06-17	钢琴调律费	5850 元;
2024-06-28	电气设备设施委托代管费 (维保费)	18312 元;

2024-07-12	电子班牌设备维护服务费	22000 元;
2024-07-12	车牌识别系统维护服务费	5500 元;
2024-07-17	维修费	8911 元;
2024-09-20	学生床维修配件款差额	1280 元;
2024-09-23	不锈钢喉箍等维修更换配件款	1733 元;
2024-09-23	2024 年消防维护保养费	48000 元;
2024-09-23	消防设施维修整改工程款	107000 元;
2024-09-23	道闸维修费	1800 元;
2024-09-23	洗碗机预洗漂水泵等维修更换配件款	3255 元;
2024-09-23	双莲花线款 (电教室维修更换用)	231.2 元;
2024-09-23	水管接驳配件等维修更换款	9800 元;
2024-09-23	第一饭堂排油风机维修整改款	49497.44 元;
2024-09-23	清洗水池维修维护费	14994 元;
2024-09-27	空调维修保养及更换配件款	9860 元;
2024-10-12	电源适配器等维修更换款	9100 元;
2024-10-24	供水设备维修款	5950 元;
2024-10-24	消防设施维修整改监理服务费	2670 元;
2024-10-24	卫生间改造工程监理服务费	8963.86 元;
2024-10-24	锁及其他附件维修款	2885 元;

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金总体绩效目标已全部完成，有专用设备维保维护费这个专项，使各种设备得到及时维修维护更换配件，确保学校日常教学开展，促进了学校的全面发展。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

专项资金用于多媒体网络课室计算机，实训计算机维修及更换零件；电房、防雷检测费维护等费；纯水设备维修保养及更换零件；网络交互智能平板等信息类设备的维修保养及更换零件；学生宿舍太阳能维修维护及更换零件；学校供水系统设备维修费及更换零件；速印机保养及更换零件；空调维修维护：包括清洗、加雪种、配件维修；学校广播系统及更换设备检测维修维；校园监控维修维护保养；消防安全器材更换和零星维修维护、电梯及更换材料、五金采购等维修维护支出。指标完成率达 100%，有专用设备维保维护费这个专项，使各种设备得到及时维修维护更换配件，确保学校日常教学开展，促进了学校的全面发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

专用设备维保维护费专项资金使用绩效暂时不存在问题。

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。

专项资金使用绩效很完善，不存在任何问题。