

2023年度珠海市唐家中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市唐家中学概况

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：珠海市唐家中学2023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：珠海市唐家中学2023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：珠海市唐家中学概况

一、单位主要职责

珠海市唐家中学的主要职责是：（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成上级教育行政部门下达的各项任务；（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；（三）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；（四）组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。

二、单位机构设置

本单位下属机构：办公室、教研室、教务处、学生处、团委。

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：珠海市唐家中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市唐家中学

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	3,625.20	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	0.00	五、教育支出	35	2,764.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	827.30
	9		九、卫生健康支出	39	87.57
	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	3,625.20	本年支出合计	57	3,679.08
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	53.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,679.08	总计	60	3,679.08

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：珠海市唐家中学

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	3,625.20	3,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,710.33	2,710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,710.33	2,710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,710.33	2,710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.30	827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.20	817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57	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：珠海市唐家中学

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	3,679.08	3,666.34	12.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,764.21	2,751.47	12.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,764.21	2,751.47	12.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,764.21	2,751.47	12.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.30	827.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.20	817.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57	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：珠海市唐家中学

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	3,625.20	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	2,764.21	2,764.21	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	827.30	827.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.57	87.57	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	3,625.20	本年支出合计	59	3,679.08	3,679.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.89	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	53.89		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	3,679.08	总计	64	3,679.08	3,679.08	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：珠海市唐家中学

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	3,679.08	3,666.34	12.74
205	教育支出	2,764.21	2,751.47	12.74
20502	普通教育	2,764.21	2,751.47	12.74
2050203	初中教育	2,764.21	2,751.47	12.74
208	社会保障和就业支出	827.30	827.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.20	817.20	0.00
2080502	事业单位离退休	478.35	478.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57	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：珠海市唐家中学

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	3,037.48	302	商品和服务支出	145.28
30101	基本工资	428.29	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	870.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.92	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	779.72	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	123.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.62
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	261.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	440.70	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	10.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	24.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.07

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	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.98
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	3,521.06		公用经费合计	145.28

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：珠海市唐家中学

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：珠海市唐家中学

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：珠海市唐家中学

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	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：珠海市唐家中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市唐家中学2023年度总收入3,679.08万元，其中本年收入3,625.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,625.2万元，比上年决算数减少134.23万元，下降3.6%。主要变动情况：一是厉行节约，压缩支出；二是本校与珠海中山大学附属中学一起办学，2023年项目支出都安排在珠海中山大学附属中学支出，本单位项目支出总额有所下降。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市唐家中学2023年度总支出3,679.08万元，其中本年支出3,679.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,666.34万元，比上年决算数增加97.88万元，增长2.7%。主要变动情况：本年有补发了之前年度应发补贴的情况，因此基本支出有所增长。

2. 项目支出12.74万元，比上年决算数减少47.91万元，下降79%。主要变动情况：本校与珠海中山大学附属中学一起办学，2023年项目支出都安排在珠海中山大学附属中学支出，本单位项目支出总额有所下降。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市唐家中学2023年度财政拨款收入合计3,625.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,625.2万元，比上年决算数减少134.23万元，下降3.6%；主要变动情况：一是厉行节约，压缩支出；二是本校与珠海中山大学附属中学一起办学，2023年项目支出都安排在珠海中山大学附属中学支出，本单位项目支出总额有所下降；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0%，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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市唐家中学2023年度财政拨款支出合计3,679.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,679.08万元，比年初预算数减少484.89万元，下降11.6%；主要变动情况：一是厉行节约，压

缩支出；二是本校与珠海中山大学附属中学一起办学，2023年项目支出都安排在珠海中山大学附属中学支出，本单位项目支出总额有所下降；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0%，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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

珠海市唐家中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算2.7万元的96.7%，比上年决算数增加1.03万元，增长65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算2.7万元的96.7%，比上年决算数增加1.03万元，增长65.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算2.7万元的96.7%，比上年决算数增加1.03万元，增长65.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务活动用车购置于2008年，本年车辆维修费比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.61万元，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2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务活动用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项经费支出，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：没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额134.37万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出45.18万元、政府采购服务支出65.58万元。授予中小企业合同金额134.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.76万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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12.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出3679.08万元，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，1个项目绩效“优”，各项绩效考核指标均达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学活动经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4163.97万元，执行数3679.08万元，完成预算的88.36%。从评价结果来看，1个项目绩效“优”，各项绩效考核指标均达到预期目标。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为12.74元，完成预算的74.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了唐家中学乡村少年宫工作，工作内容包括普及传统手工艺、棋类等课程、“诵读中华经典共铸中国梦”经典诗文诵读等，达到了提高未成年人思想道德素质、科学文化素质和健康素质的目的。发现的问题及原因主要是：少年宫社团课程还不能满足学生兴趣爱好，要开展更加丰富多彩的少年宫社团课程。下一步改进措施主要是：开展更多、更好的少年宫社团课程。

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

专项支出绩效自评表										金额单位：万元	
填报单位：德惠中学		项目名称：非物质文化遗产保护经费		评价年度：2023		评价金额：2.00		联系电话：0756331772		联系邮箱：1eq1310175@163.com	
项目负责人：李振友		（关于按照2023年非物质文化遗产保护经费申报的通知）。									
实施计划安排：2		实际分配下达：市（区）本级									
实际使用金额：0		市（区）本级									
绩效目标情况：预期实现预期目标		是否如期实现预期总体目标：是									
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	数量	评价年度预期值	评价年度实际值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支付率	12					0	没有支出。	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，以及是否按时或履行支付手续后影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效率	8					0	没有支出。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	非遗文化活动次数	13.34	<6次	0			0	增加非遗文化活动次数。	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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	活动参与率	13.33	<90%	0			0	活动参与率达到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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	数字活动开展及时率	13.33	<90%	0			0	教学活动开展及时率达到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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	活动参与人次	13.34	>300	0			0	增加活动参与人次。	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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		活动安全事故发生数	13.33	<0	0			13.33	活动安全事故发生数为0次。	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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	学生满意度	13.33	<90%	0			0	学生满意度达到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，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。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			160					13.33			
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）											
改进措施											