

2023年度珠海中山大学附属中学部门决算

目 录

第一部分：珠海中山大学附属中学概况

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：珠海中山大学附属中学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：珠海中山大学附属中学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：珠海中山大学附属中学概况

一、单位主要职责

珠海中山大学附属中学的主要职责是：（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：珠海中山大学附属中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海中山大学附属中学

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	2,160.15	一、一般公共服务支出	31	1.11
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	2,166.16
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	1.50
八、其他收入	8	137.66	八、社会保障和就业支出	38	101.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.43
	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	15.46
	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	2,297.81	本年支出合计	57	2,309.76
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	27.33	年末结转和结余	59	15.38
总计	30	2,325.14	总计	60	2,325.14

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：珠海中山大学附属中学

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	2, 297. 81	2, 160. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	137. 66
201	一般公共服务支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 157. 11	2, 032. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 11
20502	普通教育	2, 156. 46	2, 031. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 11
2050203	初中教育	1, 742. 00	1, 616. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 11
2050299	其他普通教育支出	414. 47	414. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 11	101. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 11	101. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 24	13. 24	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	58. 95	58. 95	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	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
22999	其他支出	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2299999	其他支出	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55

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：珠海中山大学附属中学

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	2,309.76	867.32	1,442.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,166.16	741.78	1,424.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,165.51	741.78	1,423.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,751.04	741.78	1,009.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	414.47	0.00	414.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.46	0.00	15.46	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：珠海中山大学附属中学

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	2,160.15	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	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	2,041.05	2,041.05	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.11	101.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43	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	2,160.15	本年支出合计	59	2,169.19	2,169.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.40		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	2,169.55	总计	64	2,169.55	2,169.55	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：珠海中山大学附属中学

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	2,169.19	867.32	1,301.87
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
205	教育支出	2,041.05	741.78	1,299.26
20502	普通教育	2,040.40	741.78	1,298.61
2050203	初中教育	1,625.93	741.78	884.15
2050299	其他普通教育支出	414.47	0.00	414.47
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35
2050899	其他进修及培训	0.35	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070114	文化和旅游管理事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	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：珠海中山大学附属中学

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	818.25	302	商品和服务支出	35.95
30101	基本工资	105.07	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	234.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.41	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	218.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	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	5.99	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	74.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	13.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.13	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
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	0.42
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	6.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.99

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	17.73
			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	831.37		公用经费合计	35.95

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：珠海中山大学附属中学

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：珠海中山大学附属中学

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：珠海中山大学附属中学

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：珠海中山大学附属中学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

珠海中山大学附属中学2023年度总收入2,325.14万元，其中本年收入2,297.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,160.15万元，比上年决算数减少294.75万元，下降12.0%。主要变动情况：上年有化学、生物实验室考试系统设备等6项专项支出367.75万，今年没有安排类似的专项支出，专项项目支出大幅减少。

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137.66万元，比上年决算数增加135.86万元，增长7,547.7%。主要变动情况：一是本级横向转拨财政款，如课后服务费、学校营养餐、教学楼地面维修工程、学生学工学农、教师外出培训等费用136.86万；二是省教育研究院校园足球专项经费0.8万元。

（二）年度支出总体情况

珠海中山大学附属中学2023年度总支出2,325.14万元，其中本年支出2,309.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.32万元，比上年决算数增加373.96万元，增长75.8%。主要变动情况：一是课后服务支出有所增加，二是新入职教师10人，人员支出有所增加。

2. 项目支出1,442.44万元，比上年决算数减少489.34万元，下降25.3%。主要变动情况：一是厉行节约，压缩支出，二是上年有化学、生物实验室考试系统设备等6项专项支出367.75万，今年没有安排类似的专项支出，专项项目支出大幅减少。

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

珠海中山大学附属中学2023年度财政拨款收入合计2,160.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,160.15万元，比上年决算数减少294.75万元，下降12%；主要变动情况：上年有化学、生物实验室考试系统设备等6项专项支出367.75万，今年没有安排类似的专项支出，专项项目支出大幅减少；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

珠海中山大学附属中学2023年度财政拨款支出合计2,169.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,169.19万元，比年初预算数减少383.07万元，下降15%；主要变动情况：上年有化学、生物实验室考试系统设备等6项专项支出367.75万，今年没有安排类似的专项支出，专项项目支出大幅减少；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

珠海中山大学附属中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成全年预算2万元的13.4%，比上年决算数增加0.27万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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0万元，完成预算0万元的增长0%，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0万元的增长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0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算2万元的13.4%，比上年决算数增加0.27万元，增长100%。

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：本年度接待了珠海中大附中、广州中大附中校际交流人员餐费，上年没有接待费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车，没有此项支出。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于接待了珠海中大附中、广州中大附中校际交流人员餐费，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18人。主要包括接待了珠海中大附中、广州中大附中校际交流人员餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0%。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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目5个，共涉及资金423.24万元，占一般公共预算项目支出总额的32.51%；组织对2022年度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0.0%；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0.0%。

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2169.19万元，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，预算项目绩效自评结果均为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2552.26万元，执行数2325.14万元，完成预算的91.10%。从评价结果来看，各项绩效考核指标均达到预期目标。

“教育管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.2万元，执行数为85.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1、校园保安和消防控制室：预计达到学校无重大安全事故发生，保安人员数量配备达标率100%，保安持证上岗率100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度100%，视频监控系統故障维修及；无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；保安满意度达到85%以上，服务满意度达到85%以上，服装警械配备健全。学校要与管辖派出、当地政府、居委会合作，与保安公司密切配合，逐步建立完善的保安系统，做到群防群治。做到能使社会放心，学校放心，家长、学生安心的保安工作。2、学生体检费：预计达到全校学生体检率100%，学生健康档案建率100%，学生满意率〉99%，家长满意度〉90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：再接再厉，服务学生，想社会之所急、解社会之所盼，为学生家庭分忧。

“城乡义务教育生均公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为204.09万元，执行数为204.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预计开展校园建设，设备购置，社团建设、教师培训，邀请专家入校指导，开展教科研课题等工作，工作内容包括通过校园建设、设备购置提升学校的硬

件设施水平。通过教育科研课题、社团建设、教师培训等开展，提升学校教育教学水平。通过邀请专家入校指导、开展教科研课题，形成基本的教师培训提升的方向。预计达到提升学校的教育、教学水平，促进教师的专业成长，提升青年教师的业务水平。发现的问题及原因主要是：继续在疫情防控方面投入了一些资金，但对学校后半年的活动仍造成了相当大的压力。下一步改进措施主要是：要更合理统筹谋划活动，合理安排资金。

“义务教育免费提供教科书及小学一年级字典”项目绩效自评综述：全年预算数为31.45万元，执行数为31.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预计开展七、八、九年级学生教科书采购分发工作，工作内容包括七、八、九年级1433名学生免费发放按国家规定的所有教科书，共约248种书目64260本，预计达到教师能正常开展教育教学工作、学生能正常开展学习的目的。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“特色发展经费”项目绩效自评综述：全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过邀请专家入校指导、开展教科研课题，形成基本的教师培训提升的方向，促进教师的专业成长，提升青年教师的业务水平。通过开展社团活动和研学活动让学生有良好的学习、展示的平台，实现全面发展。根据第一期校园文化建设的风格进一步提升校园的文化氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“旅游文化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：为了贯彻落实“扫黄打非”工作，推进我校“扫黄打非”建设，预计开展有关“扫黄打非”宣传教育工作，工作内容包括印制“扫黄打非”宣传册、制作“扫黄打非”宣传栏、宣传品，预计达到弘扬优秀传统文化、良好健康校园文化环境、校园非法、黄色、暴力书籍、杂志等零存在、中华传统教育、文化植根师生心田，校园风清气正的目的。开展宣传教育活动次数大于1次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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		中大附中		评价年度		2023		评价金额		1.50	
基本情况		项目来源		联系电话		07563313772		联系人		leng110175@163.com	
资金使用情况		资金支付进度		是否如期支付		是		是否如期支付		是	
一级指标		二级指标		三级指标		权重		自评得分		未达标原因分析	
过程	资金管理	资金支出率	12				12	提高资金支出率。	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算得分，同时综合考虑工作进度、以及是否按期支付等因素影响支出率等因素适当调整得分。		
		事前管理	8				8	加强监管有效性。	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，得分；否则，视情况扣分。		
产出	数量指标	印刷宣传资料数	10	>1000	1600		10	印刷宣传资料数达标。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
		开展宣传教育活动次数	10	>1	21		10	增加开展宣传教育活动次数。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
		宣传内容达标率	10	=100%	100		10	保证宣传内容达标率100%。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
		宣传教育活动完成及时率	10	=100%	100		10	保证宣传教育活动完成及时率。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
效益	社会效益指标	重大宣传失误事件	20	>0	0		20	没有重大宣传失误事件。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
		“扫黄打非”覆盖率	20	=100%	100		20	“扫黄打非”完全覆盖。	1.定量指标：自评得分=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，自评得分=完成比例*指标权重*100%。		
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											

专项支出绩效自评表

[illegible]



- 31 -

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的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。
	安全效益指标	活动安全事项发生数	13.33	≤0	0			13.33	活动安全事项发生数为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											