2022年度珠海市横琴新区第一中学部门决算

目　　录

第一部分：珠海市横琴新区第一中学概况

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：珠海市横琴新区第一中学2022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：珠海市横琴新区第一中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：珠海市横琴新区第一中学概况

一、单位主要职责

珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的单位，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

二、单位机构设置

珠海市横琴新区第一中学设有党支部、校务办、教学处、学生处、信息中心、工会六个部。

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：珠海市横琴新区第一中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区第一中学　　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	2,731.21	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	2,491.23
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	240.14
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
	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	2,731.37	**本年支出合计**	57	2,731.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.53	年末结转和结余	59	47.53
总计	30	2,778.90	**总计**	60	2,778.90

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。

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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	2,731.37	2,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	2,491.23	2,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育	2,487.23	2,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050203	初中教育	2,367.03	2,366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050299	其他普通教育支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.14	240.14	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。

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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	2,731.37	1,027.65	1,703.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,491.23	1,027.65	1,463.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,487.23	1,027.65	1,459.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,367.03	1,027.65	1,339.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.14	0.00	240.14	0.00	0.00	0.00
20703	体育	240.14	0.00	240.14	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.14	0.00	240.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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	2,731.21	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	2,491.07	2,491.07	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	240.14	240.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
	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	2,731.21	**本年支出合计**	59	2,731.21	2,731.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.72	年末财政拨款结转和结余	60	12.72	12.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.72		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	2,743.93	**总计**	64	2,743.93	2,743.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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	2,731.21	1,027.65	1,703.56
205	教育支出	2,491.07	1,027.65	1,463.43
20502	普通教育	2,487.07	1,027.65	1,459.43
2050203	初中教育	2,366.87	1,027.65	1,339.22
2050299	其他普通教育支出	120.20	0.00	120.20
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.14	0.00	240.14
20703	体育	240.14	0.00	240.14
2070399	其他体育支出	240.14	0.00	240.14

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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	1,016.67	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	189.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	528.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.62	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	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	2.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.71	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
303	对个人和家庭的补助	10.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.98	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,027.65		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：珠海市横琴新区第一中学　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：珠海市横琴新区第一中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市横琴新区第一中学 2022年度总收入 2,778.90万元，其中本年收入2,731.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,731.21万元，比上年决算数增加1,688.73万元，增长162%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于2021年9月17日挂牌成立，故上年决算数只统计挂牌成立后数据。

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0.16万元，比上年决算数增加0.06万元，增长59.6%。主要变动情况：增加税局拨代扣代缴个税手续费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市横琴新区第一中学 2022年度总支出 2,778.90万元，其中本年支出2,731.37万元。具体情况如下：

1.基本支出1,027.65万元,比上年决算数增加831.48万元,增长423.9%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于2021年9月17日挂牌成立，故上年决算数只统计挂牌成立后数据。

2.项目支出1,703.72万元,比上年决算数增加852.89万元,增长100.2%。主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于2021年9月17日挂牌成立，故上年决算数只统计挂牌成立后数据。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

珠海市横琴新区第一中学 2022年度财政拨款收入合计2,731.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,731.21万元，比上年决算数增加1,688.73万元，增长162%；主要变动情况：由于横琴粤澳深度合作区于2021年9月17日挂牌成立，故上年决算数只统计挂牌成立后数据；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）2022年度财政拨款支出说明

珠海市横琴新区第一中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,731.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,731.21 万元，比年初预算数减少 553.13 万元，下降 16.8%；主要变动情况：是人员工资福利实际支出较预算减少；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--（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、2022 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

珠海市横琴新区第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 136.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 3 万元,完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 136.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--(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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 136.2%；公务接待费支出决算为 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）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门于2021年9月设立，上年数为9-12月数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待费，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0次，接待人数共0人。未发生接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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，与上年决算数持平。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

2022年度本单位政府采购支出总额396.65万元，其中：政府采购货物支出151.40万元、政府采购工程支出29.69万元、政府采购服务支出215.56万元。授予中小企业合同金额396.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.44万元，占授予中小企业合同金额的54.1%；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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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456.93元，占一般公共预算项目支出总额的26.8%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

我单位2022年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了1个项目绩效自评。

“校园建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数 463.16 万元，执行数 456.93 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过校园标识牌更换等校园建设项目，拓展了学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，营造良好的育人环境，提升了校园文化软实力；2.通过资金的使用，学校地面防滑除污及空调维保等校园建设项目，使得学校当年存在的安全隐患能够有效的解决，确保师生生命财产安全，避免事故发生，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准和国家综合防灾要求；3.为满足中考需要，学校建设了理化中考考场综合实验室及英语听说中考考场，确保教育教学工作顺利进行。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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：支出绩效自评报告

预算项目支出自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">校园建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">横琴粤澳深度合作区民生事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">珠海市横琴新区第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算执行情况</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(C=B/A)</td><td>得分（C）</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>463.16</td><td>456.93</td><td>10</td><td>98.65%</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>463.16</td><td>456.93</td><td>10</td><td>98.65%</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过校园文化建设、地面防滑改造、中考考点建设、购置教育教学设备等，完善横琴新区教育设施配套服务，建设特色校园文化，完成中考考场任务，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局，为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件。</td><td colspan="4">1.通过校园标识牌更换等校园建设项目，拓展了学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，营造良好的育人环境，提升了校园文化软实力；
2.通过资金的使用，学校地面防滑除污及空调维保等校园建设项目，使得学校当年存在的安全隐患能够有效的解决，确保师生生命财产安全，避免事故发生，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准和国家综合防灾要求；
3.为满足中考需要，学校建设了理化中考考场综合实验室及英语听说中考考场，确保教育教学工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>得分(D)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>琴文化园建设主题项目数量（项）</td><td>5</td><td>≥3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>地面防滑改造面积（㎡）</td><td>5</td><td>≥7000</td><td>12296</td><td>5</td></tr>
<tr><td>标识标牌更换数量（块）</td><td>5</td><td>≥1800</td><td>1800</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教学设备采购数量（套）</td><td>5</td><td>≥160</td><td>543</td><td>5</td></tr>
</table>

			中央空调维护及改造数量（项）	5	≥24	758	5
			中考考点数量（间）	5	3	3	5
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	10	100	100%	10
			建设施工验收合格率（%）	10	100	100%	10
		时效指标	完工时间	5	2022 年 11 月底前	其余均满足 11 月前，仅有一个项目在 2022 年 12 月 6 日前	3
	效益指标（40 分）	社会效益指标	教育教学设备利用率（%）	5	≥95	100%	5
			便利中考考生数（人）	10	≥850	922	5
			地面湿滑安全事故发生次数（次）	5	0	0	5
		服务对象满意度指标	教师满意度（%）	5	≥85	97.06%	5
			学生满意度（%）	5	≥90	96.87%	5
			家长满意度（%）	5	≥90	92.70%	5
总分				100	-	-	97.86