

2021 年潮州市教育局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市教育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市教育局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市教育局 2021 部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市教育局概况

一、部门主要职责

潮州市教育局的主要职责是：(1)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。(2)组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。(3)会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。(4)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。(5)负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。(6)统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。(7)指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。(8)指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。(9)指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。(10)负责协调、监督市、县、区各类学校的招生

录取工作。(11)规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。(12)指导推广普通话和文字规范工作。(13)负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指导市教育学会工作。(14)管理属下事业单位。(15)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市教育局内设机构名称：办公室，机关党委，人事科，计划财务科，教育科，德育科，督导室，招生办公室，学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科 1 个，共 10 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括潮州市教育局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：潮州开放大学、韩山师范学院潮州师范分院、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市特殊教育学校、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园。

第二部分：潮州市教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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	57,039.89	一、一般公共服务支出	31	5,534.79
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	7,320.01	五、教育支出	35	49,743.93
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	860.41	八、社会保障和就业支出	38	7,896.47
	9		九、卫生健康支出	39	79.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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	52.00
	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	2,848.97
	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

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	本年支出合计	57	66,155.53
使用非财政拨款结余	28	908.55	结余分配	58	984.61
年初结转和结余	29	2,199.49	年末结转和结余	59	1,188.22
总计	30	68,328.35	总计	60	68,328.35

注：1. 本表反映部门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

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	57,039.89	0.00	7,320.01	0.00	0.00	860.41
201	一般公共服务支出	5,534.79	5,534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,819.63	40,691.93	0.00	7,267.29	0.00	0.00	860.41
20501	教育管理事务	1,816.51	1,324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	491.58
2050101	行政运行	1,024.37	1,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2050102	一般行政管理事务	792.14	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	488.57
20502	普通教育	27,262.03	21,705.23	0.00	5,274.00	0.00	0.00	282.80
2050201	学前教育	2,382.79	1,745.26	0.00	633.00	0.00	0.00	4.53
2050202	小学教育	3,620.25	3,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	141.98

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	57,039.89	0.00	7,320.01	0.00	0.00	860.41
2050203	初中教育	4,497.86	4,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2050204	高中教育	16,344.22	11,568.09	0.00	4,641.00	0.00	0.00	135.13
2050299	其他普通教育支出	416.91	416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,699.26	14,234.77	0.00	1,398.01	0.00	0.00	66.48
2050302	中等职业教育	4,680.08	4,418.26	0.00	259.00	0.00	0.00	2.82
2050305	高等职业教育	11,019.18	9,816.51	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
20505	广播电视教育	767.41	171.66	0.00	595.28	0.00	0.00	0.46
2050501	广播电视学校	767.41	171.66	0.00	595.28	0.00	0.00	0.46
20507	特殊教育	528.67	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2050701	特殊学校教育	528.67	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20508	进修及培训	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	57,039.89	0.00	7,320.01	0.00	0.00	860.41
20509	教育费附加安排的支出	2,669.88	2,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,669.88	2,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20599	其他教育支出	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2059999	其他教育支出	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
208	社会保障和就业支出	7,885.55	7,832.84	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,878.94	7,826.23	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.03	1,190.03	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	3,032.89	2,987.99	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	57,039.89	0.00	7,320.01	0.00	0.00	860.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417.80	3,409.99	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	65,220.30	57,039.89	0.00	7,320.01	0.00	0.00	860.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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	66,155.53	49,082.93	17,072.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,743.93	32,994.51	16,749.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,875.07	1,004.64	870.43	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,034.64	1,004.64	30.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	840.43	0.00	840.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,444.80	24,154.27	3,290.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,420.10	2,361.62	58.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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	66,155.53	49,082.93	17,072.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,767.38	3,450.43	316.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,598.35	4,119.69	478.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,102.03	14,220.66	1,881.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	556.93	1.87	555.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,844.55	6,413.15	9,431.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,829.57	3,472.75	1,356.81	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,014.98	2,940.39	8,074.59	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	806.30	806.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	806.30	806.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	567.55	432.36	135.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	567.55	432.36	135.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	486.05	0.85	485.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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	66,155.53	49,082.93	17,072.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	486.05	0.85	485.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,719.19	182.79	2,536.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,719.19	182.79	2,536.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.43	0.15	0.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.43	0.15	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,896.47	7,878.94	17.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,878.94	7,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.03	1,190.03	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	3,032.89	3,032.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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	66,155.53	49,082.93	17,072.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417.80	3,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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	66,155.53	49,082.93	17,072.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,848.97	2,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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	57,039.89	一、一般公共服务支出	33	5,534.79	5,534.79	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	41,521.43	41,521.43	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	7,843.76	7,843.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.37	79.37	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

部门：潮州市教育局

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	52.00	52.00	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	2,848.97	2,848.97	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

部门：潮州市教育局

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	57,039.89	本年支出合计	59	57,880.30	57,880.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	840.41	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	840.41		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	57,880.30	总计	64	57,880.30	57,880.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市教育局

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	57,880.30	42,780.79	15,099.51
201	一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64
20199	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64
2019999	其他一般公共服务支出	5,534.79	5,281.14	253.64
205	教育支出	41,521.43	26,745.09	14,776.34
20501	教育管理事务	1,324.93	991.36	333.58
2050101	行政运行	1,021.36	991.36	30.00
2050102	一般行政管理事务	303.58	0.00	303.58
20502	普通教育	21,996.94	20,037.69	1,959.25
2050201	学前教育	1,745.26	1,686.79	58.48
2050202	小学教育	3,548.71	3,374.71	174.00
2050203	初中教育	4,523.50	4,044.84	478.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

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	57,880.30	42,780.79	15,099.51
2050204	高中教育	11,623.24	10,930.20	693.04
2050299	其他普通教育支出	556.22	1.15	555.07
20503	职业教育	14,256.63	4,928.29	9,328.34
2050302	中等职业教育	4,440.12	3,119.78	1,320.34
2050305	高等职业教育	9,816.51	1,808.51	8,008.00
20505	广播电视教育	171.66	171.66	0.00
2050501	广播电视学校	171.66	171.66	0.00
20507	特殊教育	565.90	432.36	133.54
2050701	特殊学校教育	565.90	432.36	133.54
20508	进修及培训	486.05	0.85	485.20
2050801	教师进修	486.05	0.85	485.20
20509	教育费附加安排的支出	2,719.12	182.72	2,536.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

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	57,880.30	42,780.79	15,099.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,719.12	182.72	2,536.40
20599	其他教育支出	0.19	0.15	0.04
2059999	其他教育支出	0.19	0.15	0.04
208	社会保障和就业支出	7,843.76	7,826.23	17.53
20805	行政事业单位养老支出	7,826.23	7,826.23	0.00
2080501	行政单位离退休	238.22	238.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.03	1,190.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,987.99	2,987.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,409.99	3,409.99	0.00
20809	退役安置	17.53	0.00	17.53
2080904	退役士兵管理教育	17.53	0.00	17.53
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

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	57,880.30	42,780.79	15,099.51
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.91	9.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
21505	工业和信息产业监管	52.00	0.00	52.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出	2,848.97	2,848.97	0.00
22102	住房改革支出	2,848.97	2,848.97	0.00
2210201	住房公积金	2,848.97	2,848.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市教育局

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	38,486.39	302	商品和服务支出	927.01
30101	基本工资	8,725.00	30201	办公费	143.63
30102	津贴补贴	262.20	30202	印刷费	3.06
30103	奖金	183.07	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	14,974.66	30205	水费	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,982.06	30206	电费	36.00
30109	职业年金缴费	3,415.26	30207	邮电费	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1,282.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	220.58
30112	其他社会保障缴费	185.22	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	2,930.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.27
30199	其他工资福利支出	3,545.59	30214	租赁费	2.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市教育局

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	3,296.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	104.09	30216	培训费	5.66
30302	退休费	2,486.38	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.13
30304	抚恤金	162.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.50
30307	医疗费补助	195.74	30227	委托业务费	7.02
30308	助学金	0.49	30228	工会经费	190.84
30309	奖励金	277.59	30229	福利费	49.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	15.31
			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

部门：潮州市教育局

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	71.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.70
			31003	专用设备购置	7.63
			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

部门：潮州市教育局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	41,782.44		公用经费合计	998.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市教育局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.21	1.00	5.94	0.00	5.94	7.27	7.24	0.00	4.27	0.00	4.27	2.97

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市教育局

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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市教育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市教育局 2021 年度总收入 68,328.35 万元，其中本年收入 65,220.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,039.89 万元，比上年决算数增加 13,449.21 万元，增长 30.9%。主要变动情况：本年增加较多项目经费，其中拨给潮州卫生健康职业学院省级资金 8000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.07 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度潮州市职业技术学校基建项目通过政府性基金拨入，本年各单位均无政府性基金收入，因此比上年决算数下降。

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 7,320.01 万元，比上年决算数减少 70.75 万元，下降 1.0%。主要变动情况：本年度教育收费减少。

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 860.41 万元，比上年决算数增加 50.65 万元，增长 6.3%。主要变动情况：本年有华侨捐款收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市教育局 2021 年度总支出 68,328.35 万元，其中本年支出 66,155.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,082.93 万元，比上年决算数增加 6,575.37 万元，增长 15.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 17,072.6 万元，比上年决算数增加 9,132.25 万元，增长 115.0%。主要变动情况：本年增加较多项目经费，其中拨给潮州卫生健康职业学院省级资金 8000 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市教育局 2021 年度财政拨款收入合计 57,039.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,039.89 万元，比上年决算数增加 13,449.21 万元，增长 30.9%；主要变动情况：本年增加较多项目经费，其中拨给潮州卫生健康职业学院省级资金 8000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.07 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年度潮州市职业技术学校基建项目通过政府性基金拨入，本年各单位均无政府性基金收入，因此比上年决算数下降；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：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市教育局 2021 年度财政拨款支出合计 57,880.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,880.3 万元，比年初预算数增加 23,607.16 万元，增长 68.9%；主要变动情况：年中追加省级及市级资金项目经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款的预算和支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款的预算和支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.24 万元，完成预算 14.21 万元的 51.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 5.94 万元的 71.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 5.94 万元的 71.9%）；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算 7.27 万元

的 40.9%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，占 59.0%；公务接待费支出 2.97 万元，占 41.0%。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 4.27 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。公务用车运行及维护支出 4.27 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 2.97 万元，主要用于省级部门调研、督查、考核等公务接待，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 22 次，接待人数共 338 人。主要包括省级部门调研、督查、考核等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 93.57 万元，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：在职人员

增加，财政核拨公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4,745.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,787.15 万元、政府采购工程支出 1,730.81 万元、政府采购服务支出 1,227.39 万元。授予中小企业合同金额 4,122.59 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,260.92 万元，占授予中小企业合同金额的 79.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是潮州市职业技术学校大巴车一辆，主要用于学生外出开展实习实践活动接送。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4204.62 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 27.9%；组织对 2021 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%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3705.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城乡义务教育公用经费补助市级配套资金”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价，评价工作正在进行，目前结果未出。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 57880.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了绩效目标申报表中的绩效目标，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 95 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市级教育费附加安排支出”、“原民办和代课教师生活困难补助资金”项目绩效自评。

“市级教育费附加安排支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 4100 万元，执行数为 3622.36 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完善学校基础设施，加强学校硬件建设，强化学校教学功能，推动学生德、智、体全面发展。净化办学环境，保障学生生命财产安全，保障学校正常运转。（1）经济效益方面：教育费附加专项资金的使用，进一步满足了各方面学生入学的需求，有效促进了社会服务

设施的进一步完善。改善了教育环境，带动了与教育相关的产业发展，减轻就业压力，增加经济效益。（2）社会效益方面：教育费附加专项资金的使用，为学生创造更方便、更舒适的生活环境，体现了人文关怀，保证了教育公平；使社会成员的潜能、积极性和创造性得到更大限度的发挥。（3）生态效益方面：教育费附加专项资金的使用，进一步改善了学校的办学条件，保证了学校在硬件设施方面能适应新时代发展的需要，提升了社会文明程度，营造了和谐稳定的生活环境。（4）可持续影响方面：教育费附加专项资金的使用，是良好的教育基础，良好教育为提升城市发展动力，对招商引资、聚敛人气、发展生产有着一定的积极作用，而生产的发展才能使经济发展，人民生活水平才能得以提高，才能有更多的精力关注教育，推动教育发展，使教育 and 经济走上一条良性循环的持续发展道路。

附件2												
财政支出项目绩效自评表												
(2021年度)												
主管部门(加盖公章)		赣州市教育局				资金使用单位		赣州市教育局、全市有关学校		联系电话		2805019
项目名称		市级教育费附加安排支出										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)				年度收回或 压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级							
	3032	1068	2398.76	1223.6	2398.76							
	其中:当年财政 拨款											
	其中:上年结转 资金											
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设置目标							实际完成情况				
	通过项目实施,完善学校基础设施,加强学校硬件建设,强化学校教学功能,推动学生德、智、体全面发展。净化办学环境,保障学生生命财产安全,保障学校正常运转。							2021年教育费附加专项资金基本上按照预算安排、工作计划进行,项目达到了预期目的。在项目资金管理方面,做到了专项管理,专款专用。要求各资金使用单位严格按照资金使用管理办法及行政事业单位财务制度使用项目资金,跟进项目进度和资金使用情况等。教育费附加项目自评管理情况优秀。				
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	--	2	1.1		相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申请文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项目是否属于部门职责范围相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	--	3	1.2、1.3		绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉到目标任务、立项可行性研究关于任务目标等	评分要点: ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否清晰合理; ②绩效指标设置是否能够有效结合项目关键产出和效益,是否设置数量或质量指标; ③绩效指标目标值是否符合正常水平,是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	--	3	1.2、1.3		评分要点: ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标;其中产出指标至少3项,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否清晰、具有可衡量性; ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。	

决策	10	资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	1.2、1.3	预算编制单位内容集体论证材料、内部审核材料、项目实施方案或实施计划、资金支出预算依据、支出市场调研价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投入资金量是否与工作任务相匹配。			
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	—	2	1.2、1.3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。			
过程	30	资金管理	16	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	2.1至2.7	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，结转支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。			
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	6	2.1至2.7	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②资金调剂是否符合资金调剂管理要求；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④资金支付是否符合项目预算位置或合同规定；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥会计核算是否符合政府会计准则核算要求，核算信息是否真实、完整。⑦是否按照政府采购合同约定付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于资金合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。			
过程	30	组织实施	11	管理制度执行有效性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否依法依规执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—	6	2.8	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整；②项目调整审批材料、监督检查通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等			
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评自评质量。	—	5	2.9-1至2.9-2	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点：①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县开展自评的，得2分，否则酌情扣分。②按照规格格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。			
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	2.1	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
			27	产出数量	27	奖励奖学活动完成率	≥95%	≥95%	9	2.7	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。		
				产出质量		中考高考成绩参考率	≥93%	≥93%	9	3.2	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。		
				产出时效		培训计划按时完成率	≥95%	≥95%	9	3.3	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。		
效益	30	实施效益（含满意度）	30	对提升教育质量的作用	30	不断提升	不断提升	10	3.1	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。			
				考生权益		得到保障	得到保障	10	3.2	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。			
				教师学生满意度		≥92%	≥92%	10	3.1	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据和相关资料、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。			
合计分数（总分100分）								100	—					
评价等级结果								优秀	—					

备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3.“得分佐证材料来源”：佐证材料来源仅供参考提供，具体佐证材料需经项目情况提供提供。
4.“产出”、“效益”由三级指标、年初目标值对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实际完成或结果填写。

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80-90）、中（70-80）、低（60-70）、差（得分≤60）。

2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目实际情况提供。

4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成情况填写。

“原民办和代课教师生活困难补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 590 万元，执行数为 582.25 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向符合条件的男年龄满 60 周岁，女年龄满 55 周岁的原民办教师和原代课教师发放生活困难补助：1. 补助标准为工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元；2. 工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；

3. 工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；4. 工作年限 1-9 年的，各市给予适当补助，所需资金由市、县区自行筹集解决。2021 年该项目按计划完成，预期效果良好，一年来未出现该群体集体上访情况。但由于申请程序中存在如何核实“生存状况”公安机关办理程序复杂且核实时间长，影响发放工作的进度，下一步我们将继续和公安部门协调，争取简化程序，提高效率。

[illegible]

		产出质量	27	补助覆盖率	27	≥90	到达预期目标	9	瓊州市原民办代课教师生活困难补助发放对象人数汇总表	2-1至2-4	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		补助及时发放		当年12月31日前发放到位	给符合条件对象发放补助是时效性	9	瓊州市原民办代课教师生活困难补助发放对象人数汇总表	2-1至2-4	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	社会效益指标	30	安全及稳定效果	100%	10	一年未未出现群体上访事件	3-2	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				可持续影响指标		持续改善原民办代课教师生活水平	100%	10	聘教师【2018】13号	3-2	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				服务满意度指标		原民办代课教师对政策保障的满意度	≥80%	10	一年未未出现群体上访事件	3-2	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分100分）								100	— —		
评价等级结果								优秀	— —		

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。

2. “提供的佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。委托第三方机构开展的重点绩效评价正在进行，目前结果未出。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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：潮州市教育局 2021 部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57880.3 万元，执行数 57880.3 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在经济性方面：2021 年，我局及下属单位日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。（2）在效率性方面：一是重点工作完成率 100.0%；二是绩效目标完成率高，本部门较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的绩效目标；三是项目完成及时性高，本部门结合自身工作实际，有序推进各项部门预算安排的项目，各项目基本均按照建设计划有序推进，均预计可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。（3）在效果性方面：按照我局“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责，主要项目支出实现了预期效果。在群众信访办理情况方面，我局认真贯彻落实《信访条例》、《教育信访工作办法》和《广东省信访条例》，高度重视教育信访工作，加强对信访工作的领导，落实责任，完善机制，及时解决群众信访中反映的教育问题，化解教育热点难点问题，维护社会稳定和谐，为促进潮州教育事业的改革发展创造了良好环境。下一步工作措施是：（1）更加科学编制部门预算，结果部门实际情况和以前年度资金支出状况，进一步加强预算收入和支出编制的科学性和合理性。（2）进一步加强部门预算资金、特别是项目资金的使用执行跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政

资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当时使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

（3）加强财务队伍建设，提高财务人员的专业素质，是规范财务管理、完善中小学预算管理体制和会计核算体制的关键。组织中小学财务人员培训学习，通过专业知识和对中小学财务管理中存在问题的剖析，帮助财务人员准确理解和贯彻执行好财经法规。不断提高各学校校长、财务人员的业务水平，进一步规范和加强学校财务管理。

附件5										
部门整体支出绩效自评评分表										
部门（单位）名称（盖章）：					潮州市教育局					
自评情况综述										
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 （描述年度单位工作目标完成与成效）					充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。抓好教师队伍建设，保障在职教师工资和生活待遇，充分调动工作积极性；改善教学条件，优化设备，提高信息化管理水平，保障学校日常办公及教学管理能有序且高效推进。保证校园安全稳定，环境优美整洁，让学生开心上学，平安回家。					
发现的问题及原因及后续改进措施					更加科学地编制部门预算，进一步加强部门预算资金、特别是项目资金的使用执行跟踪；加强财务队伍建设，提高财务人员的专业素质，进一步规范 and 加强学校财务管理。					
指标评分表										
评价指标					指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及佐证材料来源
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称						
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	5	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否预整调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	5	1.1-1至1.2-2	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评判，佐证材料如：部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。	
				提前下达率	4	除自然灾害等突发事件处理的资金和救灾救济的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 △注：无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加1分）。	4	1.1-1至1.2-2	根据下达资金分配比例确定统计得分，佐证材料如：资金文件方案、资金下达文件等。	
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相关性。	5	1.1-1至1.2-2	根据评价年度部门预算编制情况评判，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标申报表、部门整体绩效目标申报表、可行性研究报告、年度工作计划等。	
				绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	5	1.1-1至1.2-2	根据评价年度部门预算编制情况评判，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标申报表、部门整体绩效目标申报表、可行性研究报告、年度工作计划等。	
预算执行情况	44	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，反映和考核部门（单位）支出进度完成情况。	5	2.2-1、2.2-2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财前01-表 基本支出和项目支出合计决算数【84、3】/收入总计【31、3】*100%。	
				财政拨款结转结余率	3	部门（单位）当年度财政拨款结转结余率=（当年财政拨款结转结余数÷当年财政拨款总收入）*100%。 1.结果≥100%，得5分；2.100%>结果≥90%，得4分；3.90%>结果≥80%，得3分；4.80%>结果≥70%得2分，5.70%>结果≥60%得1分，6.结果≤60%，得0分。	3	2.2-1、2.2-2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财前01-表 年末财政拨款结转和结余决算数【86、24】/收入总计【32、3】*100%。	
		资金管理	18	国库集中支付结转结余资金效率性	3	部门（单位）的财政存量资金涉及国库集中支付结转结余资金效率性的变动情况。	3	2.2-1、2.2-2	根据部门年度决算报表中支付结转结余资金效率性，佐证材料如：资金效率性统计表、佐证材料如：资金效率性统计表、内部审计报告等。	
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出控制是否严格执行，会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	4	2.1-1、2.1-2	从预算执行规范性、事项支出的合规性、会计核算规范性三方面自查部门管理情况，佐证材料如：资金效率性统计表、内部审计报告等。	

				资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，2分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.转移支付部分（1分）：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达转移支付资金÷经市人大批复的转移支付资金×1分 2.部门预算（1分）：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1分；每超过一天扣0.5分，扣完1分为止；未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金或批复下属单位预算的部门，本项涉及的关联指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 (1)非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 (2)非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 (3)各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得1分，否则不得分。 (4)各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。 (5)涉密部门应依法依规不向社会公开相关信息的，扣4分。	3	1.1至1.3	根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达时效性以及实施批复下属单位预算时统计得分，佐证材料如：下达资金文件、预算批复文件等。
			信息公开	4	预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	4	2.4-1、2.4-2	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、政府信息公开信息、自评信息公开情况截图。
			项目管理	4	项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。	4	2.5、2.6-1、2.6-2	从制度落实、监督检查、督促整改等环节自查项目监管情况统计得分，佐证材料如：制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料。
预算执行情况	44		采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。	3	2.7-1至2.7-3	根据政府采购执行情况评分，佐证材料如：2021年政府采购统计报表、意向公开网上截图、质疑投诉处理情况截图、合同备案截图等材料。
				2	采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况。	2	2.7-1至2.7-3	根据政府采购文件中中小企业比例得分统计，佐证材料如：采购文件关于预留份额相关截图。
	13		资产管理	2	报送及时性	2	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	1	2.3-3	根据单位报表实际报送时限统计得分，佐证材料如：资产管理系统每月报送时间截图。
				3	资产收益上缴的及时性	3	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	3	2.3-1	根据处置收益和租金收入实际上缴时间评价得分，佐证材料如：处置收益、租金收益单位到账单据、收益上缴单据。
				2	资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	无	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。
				4	资产管理合规性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	4	2.1-2至2.1-4	从制度建设、流程规范以及资产处置审批等方面自查资产管理情况统计得分，佐证材料如：资产管理制度、流程规范以及资产审批文件、资产系统审批截图、自查报告、审计、监督检查材料。
				2	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	2.3-2	根据固定资产盘点情况以及在用固定资产总额统计得分，佐证材料如：2021年资产年报中在用资产统计数据。
	37		预算使用效益	3	公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比例，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	3	2.2-2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算，佐证材料如：部门决算报表有关数据。
				6	年度重点工作完成率	6	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。	6	2.8	针对党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作，根据各主要事项重要程度重点去完成情况进行统计得分，佐证材料如：年度工作计划、具体项目验收结果、政府专项经费具有权威性及权威性、项目经费使用考核验收文件等。项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件。
				8	部门整体绩效目标产出指标完成率	8	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	8	2.2-2、3.1	根据年度部门整体绩效目标完成情况和评价，佐证材料如：佐证材料如：部门年度工作总结、具体项目验收结果、政府专项经费具有权威性及权威性、项目经费使用考核验收文件等。项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件、项目经费使用考核验收文件。
			效果性	14	社会经济环境效益实现情况	14	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	13	3.1	根据项目自牵头单位年度任务开展实施后对社会经济环境效益等方面的影响，佐证材料如：工作总结、信息宣传报道、工作成果、工作成效图、工作任务清单、绩效报告统计情况等。
				19	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	2	3.2	根据单位日常信访、投诉情况统计，可从部门官方网站、单位信访箱、部门微信公众号、电话等渠道统计群众信访办理情况，佐证材料如：相关平台投诉处理截图。
				4	公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度以及是否因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。	3	3.2	根据满意度调查统计得分，可从部门独立开展的满意度调查结果统计，或独立组织开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果或参考群众信访、投诉情况合理评价，佐证材料。

备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80-89）、中（70-79）、低（60-79）、差（得分≤60）。
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3.“佐证材料来源”：含佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况提供。

合计分数								95
评价等级结果								优秀

