

2021 年韩山师范学院潮州师范分院 部门决算

目 录

第一部分：韩山师范学院潮州师范分院 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：韩山师范学院潮州师范分院 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：韩山师范学院潮州师范分院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韩山师范学院潮州师范分院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：韩山师范学院潮州师范分院 概况

一、单位 主要职责

韩山师范学院潮州师范分院的主要职责是：承担和培养专科层次的小学教师，负责中小学校长（幼儿园园长）岗位培训及教师继续教育专业课程培训任务。

二、单位 机构设置

本部门内设机构 9 个处（室），均为科级，分别是：办公室、教务处、学生处、培训处、总务处、党委办公室、设备处、学前教育系、小学教育系。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韩山师范学院潮州师范分院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,240.13	一、一般公共服务支出	31	415.35
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	1,139.01	五、教育支出	35	3,513.85
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	63.66	八、社会保障和就业支出	38	698.82
	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	233.27
	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	4,442.80	本年支出合计	57	4,861.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	51.87
年初结转和结余	29	697.36	年末结转和结余	59	227.01
总计	30	5,140.16	总计	60	5,140.16

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：韩山师范学院潮州师范分院

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	4,442.80	3,240.13	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
201	一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,095.37	1,892.69	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
20503	职业教育	3,019.18	1,816.51	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
2050305	高等职业教育	3,019.18	1,816.51	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
20509	教育费附加安排的支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	4,442.80	3,240.13	0.00	1,139.01	0.00	0.00	63.66
20805	行政事业单位养老支出	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.54	158.54	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	247.96	247.96	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	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.27	233.27	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	4,861.28	4,287.83	573.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,513.85	2,940.39	573.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,014.98	2,940.39	74.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,014.98	2,940.39	74.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	4,861.28	4,287.83	573.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.54	158.54	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	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.27	233.27	0.00	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,240.13	一、一般公共服务支出	33	415.35	415.35	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	2,315.38	2,315.38	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	698.82	698.82	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	233.27	233.27	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,240.13	本年支出合计	59	3,662.81	3,662.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422.69	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	422.69		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	3,662.81	总计	64	3,662.81	3,662.81	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,662.81	3,155.94	506.87
201	一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.35	415.35	0.00
205	教育支出	2,315.38	1,808.51	506.87
20503	职业教育	1,816.51	1,808.51	8.00
2050305	高等职业教育	1,816.51	1,808.51	8.00
20508	进修及培训	422.69	0.00	422.69
2050801	教师进修	422.69	0.00	422.69
20509	教育费附加安排的支出	76.18	0.00	76.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.18	0.00	76.18
208	社会保障和就业支出	698.82	698.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,662.81	3,155.94	506.87
20805	行政事业单位养老支出	698.82	698.82	0.00
2080502	事业单位离退休	158.54	158.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.96	247.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.32	292.32	0.00
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00
2210201	住房公积金	233.27	233.27	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：韩山师范学院潮州师范分院

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	2,952.54	302	商品和服务支出	44.86
30101	基本工资	720.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,051.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	293.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48	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	11.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	233.27	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	292.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	158.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.56
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	13.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.62
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	0.20
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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	3,111.08		公用经费合计	44.86

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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。

本单位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

单位：韩山师范学院潮州师范分院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韩山师范学院潮州师范分院 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

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年度总收入 5,140.16 万元，其中本年收入 4,442.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,240.13 万元，比上年决算数减少 279.26 万元，下降 7.9%。主要变动情况：财政调整拨款口径。
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 1,139.01 万元，比上年决算数减少 267.99 万元，下降 19.1%。主要变动情况：教育收费减少及合作办学学费分成减少。
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 63.66 万元，比上年决算数减少 249.22 万元，下降 79.7%。主要变动情况：短期培训专项拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年度总支出 5,140.16 万元，

其中本年支出 4,861.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,287.83 万元，比上年决算数增加 416.09 万元，增长 10.8%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 573.46 万元，比上年决算数增加 92.63 万元，增长 19.3%。主要变动情况：推进现代化教育专项资金本年度完成支付。

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

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年度财政拨款收入合计 3,240.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,240.13 万元，比上年决算数减少 279.26 万元，下降 7.9%；主要变动情况：财政调整拨款口径；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年度财政拨款支出合计 3,662.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,662.81 万

元，比年初预算数增加 1,425.08 万元，增长 63.7%；主要变动情况：推进现代化教育专项资金本年度完成支付；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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

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

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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，本单位本年度无发生财政拨款“三公”经费。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 人次我单位本年无财政安排的“三公”经费。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位本年度无财政安排的“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无财政安排的“三公”经费，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。我单位无财政安排的“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 183.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 97.59 万元、政府采购服务支出 79.60 万元。授予中小企业合同金额 183.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 183.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据潮教通【2021】26 号文

件，年度部门年初批复支出预算 3837.73 万元，其中基本支出 3837.73 万元，项目支出 0 万元；部门决算数为 4861.28 万元，其中基本支出 4287.83 万元，项目支出 573.46 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：励行节约，合理开支。发现的问题及原因主要是：年终部门支出数同年初预算数存在差异 1023.55 万元，导致差异原因主要是：年中财政追加人员经费支出、财政专户拨款支出、2020 年度结转项目拨款支出及教育局拨入短期培训费等等。下一步改进措施：继续励行节约，合理开支，严格按预算执行支出。自评结论：本单位围绕预算资金管理、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，单位整体支出绩效评价综合得分为 92 分，等次为优秀。

韩山师范学院潮州师范分院2021年部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：				韩山师范学院潮州师范分院							
				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)				根据潮教通【2021】26号文件，年度部门年初批复支出预算3837.73万元，其中基本支出3837.73万元，项目支出0.00万元；部门决算数为4861.28万元，其中基本支出4287.83万元，项目支出573.46万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：厉行节约，合理开支。							
发现的问题及原因及后续改进措施				发现的问题及原因主要是：年终部门支出数同年初预算数存在差异1023.55万元，导致差异原因主要是：年中财政追加人员经费支出、财政专户拨款支出、2020年度结转项目拨款支出及教育局拨入短期培训费等。下一步改进措施：继续厉行节约，合理开支，严格按预算执行支出。							
指标评分表											
评价指标				指标说明				得分			
一级指标		二级指标									
名称		权重(%)		名称		权重(%)		得分		得分依据	
第 1 页											
预算编制情况		19		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		9		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		4		预算编制合理性		4		4		2021年度部门预算报表	
预算编制情况		19		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		9		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		4		预算编制合理性		4		4		2021年度部门预算报表	
预算编制情况		19		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		9		预算编制合理性		5		5		2021年度部门预算报表	
		4		预算编制合理性		4		4		2021年度部门预算报表	

预算执行情况	44	预算设置	10	5	2021年度部门预算报表
		绩效指标明确性	5	5	2021年度部门预算报表
		部门预算资金支出率	5	5	2021年度部门预算报表
		财政结转结转率	3	3	2021年度部门预算报表
		国库集中支付结转结余资金效率性	3	3	2021年度部门预算报表
		财务合规性	4	4	2021年度部门预算报表
		资金下达合法性	3	3	无此项业务
		信息公开	4	4	2021年度部门预算报表
		预算信息公开性	4	4	2021年度部门预算报表
		预算信息公开性	4	4	2021年度部门预算报表

[illegible]

30

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：韩山师范学院潮州师范分院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

韩山师范学院潮州师范分院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能

韩山师范学院潮州师范分院属财政补助事业单位，是隶属于潮州市教育局的市级单位（正处级），执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，内设机构 9 个（正科级），是承担和培养专科层次的小学教师，负责中小学校长（幼儿园园长）岗位培训及教师继续教育专业课程培训任务。

（二）年度总体工作和主要工作任务

承担和培养专科层次的小学教师，负责中小学校长（幼儿园园长）岗位培训及教师继续教育专业课程培训任务。

（三）主要项目资金绩效目标

本单位年度预算编制无此项业务。

（四）单位整体支出情况

根据潮教通【2021】26 号文件，年度部门年初批复支出预算 3837.73 万元，其中基本支出 3837.73 万元，项目支出 0.00 万元；部门决算数为 4861.28 万元，其中基本支出 4287.83 万元，

项目支出 573.45 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位围绕预算资金管理、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 92 分，等次为优秀。

（二）主要项目目标实现程度及使用绩效

本单位年度无此项业务。

（三）单位整体支出使用存在问题及改进意见

本单位年终部门支出数同年初预算数存在差异 1023.55 万元，导致差异原因主要是：年中财政追加人员经费支出、财政专户拨款支出、2020 年度结转项目拨款支出及教育局拨入短期培训费等等。下一步改进措施：继续厉行节约，合理开支，严格按预算执行支出。

三、其他自评情况

本单位年度没有其他需要说明的情况。

韩山师范学院潮州师范分院

2022 年 5 月 13 日

韩山师范学院潮州师范分院2021年部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：			韩山师范学院潮州师范分院												
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)				根据潮教通【2021】26号文件，年度部门年初批复支出预算3837.73万元，其中基本支出3837.73万元，项目支出0.00万元；部门决算数为4861.28万元，其中基本支出4287.83万元，项目支出573.46万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：厉行节约，合理开支。											
发现的问题及原因及后续改进措施				发现的问题及原因主要是：年终部门支出数同年初预算数存在差异1023.55万元，导致差异原因主要是：年中财政追加人员经费支出、财政专户拨款支出、2020年度结转项目拨款支出及教育局拨入短期培训费等。下一步改进措施：继续厉行节约，合理开支，严格按预算执行支出。											
指标评分表															
评价指标					指标说明										
一级指标		二级指标		三级指标											
名称		权重(%)		名称		权重(%)		得分		得分依据		佐证材料编号		统计方式及佐证材料来源	
第 1 页										评分标准					
预算编制情况	19	预算编制合理性		5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。						5	2021年度部门预算报表	1-8	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评审，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	反映部门是否按要求提前申请下达或主要的经常性转移支付和专项转移支付。						4	无此项业务		根据下达资金分配比例情况评审，佐证材料如：资金文件方案、资金下达文件等。	
		绩效目标合理性		5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是依据充分、是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的整体目标与部门职责和年度工作任务的相符性。						5	2021年度部门预算报表	1-8	根据评价年度部门预算编制情况评审，如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效申报表、可行性研究报告、年度工作计划等。	

		信息公开	10			绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设置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。	1.绩效指标设置与项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分； 2.绩效指标清晰，可量化的，得1分； 3.绩效指标设置是符合当年工作任务的，得1分； 4.绩效目标的指标值能提供供相关绩效或项目目标任务数或计划数对应的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5	2021年度部门预算报表	1-8	根据评价年度部门预算编制情况说明，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、可行政绩报告、年度工作计划等。
		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（以实际到账为准）与年初下达资金数（指年初预算数、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。	整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中申请、调减支出数）×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。	5	2021年度部门预算报表	2	根据部门年度决算报表数据相关预算计划：财政收支、基本支出和项目支出决算表【表4、表3】/收入合计【表3】×100%。
		财政绩效				财政绩效结转结余率	3	部门（单位）当年度财政绩效结转结余数与当年度财政预算总规模的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政绩效结转和结余决算数/（年初财政绩效结转和结余收入决算数+一般公共预算财政绩效决算数+政府性基金预算财政绩效决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得2分 3.20%<结余结转率≤30%的，得1分 4.结余结转率>30%的，得0分。	3	2021年度部门预算报表	2	根据部门年度决算报表数据相关预算计划：财政收支、基本支出和项目支出决算表【表4、表3】/收入合计【表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存量资金的实际情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模-上年年末存量资金规模）/上年年末存量资金规模×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但大于-15%的，得2分； 3.部门财政存量资金变动率≤0但大于-10%的，得1分； 4.部门财政存量资金变动率>0的不得分； 5.部门财政存量资金变动率±0的，本年度按0分，得3分。 存量资金效率性指标评分时不单独设置项目（课题）及全年12月下达的资金。	3		3	根据部门年度决算报表支出性转移支付结转结余情况统计，支出结转结余，如有年度结转，予以扣分。
预算执行情况	44	财务合规性				4	反映部门（单位）资金支出合规性，包括预算执行、费用支出与制度是否严格执行、会计核算是否规范、是否遵守支出依据等情况。违规项目支出情况，是否可存在错报、瞒报、挪用项目资金情况。	1.预算执行合规性：按《关于加强市财政专项资金绩效管理工作的通知》和部门内部管理制度履行报批程序，得1分；发生违规违纪行为或未及时整改的，且经事项完成或退还款项支付的得分，否则酌情扣分。 2.事项支出合规性：资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分，超范围、超标准支出，列入支出、错报、瞒报、挪用资金的，以及其他不符合有关制度规定的，酌情扣减得分，直至扣到0分。 3.会计核算合规性：严格执行会计核算制度得分，项目未按规定设置核算账，或支出凭证不符合规定，或其他方式核算不规范的，视具体情况扣分。	4	2021年度部门预算报表	2	以预算执行合规性、事项支出的合规性、会计核算合规性三方面得分情况统计，总分扣到0分。	
		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预算的及时性，无转移支付的部门，本指标不考核，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）：按规范，一般性转移支付和专项转移支付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。 2.转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷市人大批复的转移支付资金×1分 3.部门预算（1分）：按规范，部门在接到财政部部门批复的部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 4.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。 5.本指标总得分=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，则转移支付部分得分计入部门预算部分，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，本项涉及的指标指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	3	无此项业务		根据部门一般性转移支付、专项转移支付扣除下达时数以及高保批复下属单位预算时数统计得分，总分扣到0分，无此项业务，无此项业务。	
		信息公开				4	主要考核部门（单位）在按评价年度信息公开要求将信息公开情况公开相关决策决策信息，用以反映和考核部门（单位）决策决策管理的公开透明情况。	（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1分，没有及时公开的不得分。 （3）各预算部门（单位）信息公开中是否按要求公开绩效决策信息，得1分，否则不得分。 （4）各预算部门（单位）信息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）涉密部门必须遵守不需公开信息的规定，扣4分。	4	2021年度部门预算报表	6	根据部门预算公开、决策公开情况统计得分，总分扣到0分。取得满分6分，说明信息公开情况良好，自评信息公开情况良好。	

36