

# 2021 年潮州市绵德中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市绵德中学概况

- 一、潮州市绵德中学 主要职责
- 二、潮州市绵德中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市绵德中学 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：潮州市绵德中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市绵德中学概况**

### **一、单位主要职责**

潮州市绵德中学的主要职责是：潮州市绵德中学是一所市直属普通高级中学，财政全额拨款的事业性单位，有 45 个教学班，2353 名学生。

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。
- 3、负责维护学校、师生的合法权益。
- 4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

### **二、单位机构设置**

潮州市绵德中学目前有办公室、总务处、政教处、教务处以及教研室，共五个处室。

### **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：潮州市绵德中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市绵德中学

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  | 4,674.10 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 550.00   |
| 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  | 660.00   | 五、教育支出        | 35 | 3,523.56 |
| 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  | 1.15     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 810.20   |
|                  | 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：潮州市绵德中学

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 | 10.00  |
|     | 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 | 302.00 |
|     | 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：潮州市绵德中学

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 | 5,335.25 | 本年支出合计          | 57 | 5,195.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 160.04   |
| 年初结转和结余   | 29 | 39.01    | 年末结转和结余         | 59 | 18.47    |
| 总计        | 30 | 5,374.27 | 总计              | 60 | 5,374.27 |

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：潮州市绵德中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 5,335.25 | 4,674.10 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 3,663.05 | 3,001.90 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 20502        | 普通教育       | 3,538.41 | 2,877.26 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 2050204      | 高中教育       | 3,488.41 | 2,827.26 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训      | 13.64    | 13.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修       | 13.64    | 13.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市绵德中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,335.25 | 4,674.10 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 111.00   | 111.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 111.00   | 111.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 810.20   | 810.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 810.20   | 810.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 125.71   | 125.71   | 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 | 321.38   | 321.38   | 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   | 363.11   | 363.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市绵德中学

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 5,335.25 | 4,674.10 | 0.00   | 660.00 | 0.00 | 0.00     | 1.15 |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出        | 302.00   | 302.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出        | 302.00   | 302.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金         | 302.00   | 302.00   | 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：潮州市绵德中学

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         | 5,195.76 | 4,863.01 | 332.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 550.00   | 550.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 3,523.56 | 3,200.81 | 322.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 3,393.12 | 3,200.81 | 192.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 3,343.12 | 3,200.81 | 142.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 16.24    | 0.00     | 16.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修       | 16.24    | 0.00     | 16.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市绵德中学

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               | 5,195.76 | 4,863.01 | 332.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 114.15   | 0.00     | 114.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 114.15   | 0.00     | 114.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.04     | 0.00     | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.04     | 0.00     | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 810.20   | 810.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 810.20   | 810.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 125.71   | 125.71   | 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 | 321.38   | 321.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363.11   | 363.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市绵德中学

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            | 5,195.76 | 4,863.01 | 332.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 302.00   | 302.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 302.00   | 302.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 302.00   | 302.00   | 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：潮州市绵德中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,674.10 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 550.00   | 550.00         | 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 | 3,022.44 | 3,022.44       | 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 | 810.20   | 810.20         | 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：潮州市绵德中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 10.00  | 10.00          | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 302.00 | 302.00         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：潮州市绵德中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,674.10 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,694.64 | 4,694.64       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 20.54    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 20.54    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,694.64 | <b>总计</b>           | 64 | 4,694.64 | 4,694.64       | 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：潮州市绵德中学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 4,694.64 | 4,361.89 | 332.75 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 550.00   | 550.00   | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 550.00   | 550.00   | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 550.00   | 550.00   | 0.00   |
| 205          | 教育支出         | 3,022.44 | 2,699.69 | 322.75 |
| 20502        | 普通教育         | 2,892.01 | 2,699.69 | 192.32 |
| 2050204      | 高中教育         | 2,842.01 | 2,699.69 | 142.32 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 20508        | 进修及培训        | 16.24    | 0.00     | 16.24  |
| 2050801      | 教师进修         | 16.24    | 0.00     | 16.24  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 114.15   | 0.00     | 114.15 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 114.15   | 0.00     | 114.15 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 4,694.64 | 4,361.89 | 332.75 |
| 20599        | 其他教育支出           | 0.04     | 0.00     | 0.04   |
| 2059999      | 其他教育支出           | 0.04     | 0.00     | 0.04   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 810.20   | 810.20   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 810.20   | 810.20   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 125.71   | 125.71   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.38   | 321.38   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363.11   | 363.11   | 0.00   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出    | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 302.00   | 302.00   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 302.00   | 302.00   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德中学

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计    | 4,694.64 | 4,361.89 | 332.75 |
| 2210201      | 住房公积金 | 302.00   | 302.00   | 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：潮州市绵德中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 3,995.36 | 302          | 商品和服务支出   | 41.92 |
| 30101        | 基本工资           | 893.34   | 30201        | 办公费       | 15.83 |
| 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           | 1,561.57 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.38   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 363.11   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 136.86   | 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       | 38.91    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 302.00   | 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       | 378.19   | 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：潮州市绵德中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 324.61 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 12.20  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 255.53 | 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         | 39.21  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 6.99   | 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       | 10.67  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 20.09 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.33  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.68  |
| 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  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市绵德中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：潮州市绵德中学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 4,319.97 |              | 公用经费合计                 | 41.92 |

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：潮州市绵德中学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 0.68 | 0.00          | 0.68       | 0.00        | 0.68        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市绵德中学

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<br>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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

### 第三部分：潮州市绵德中学 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

潮州市绵德中学 2021 年度总收入 5,374.27 万元，其中本年收入 5,335.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,674.1 万元，比上年决算数增加 719.45 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是住房改革补贴及年终绩效奖励增加，二是基础教育高质量发展奖补资金增加。

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 660 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 2.3%。主要变动情况：学生增加，加大教育投入。

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 1.15 万元，比上年决算数减少 2.89 万元，下降 71.5%。主要变动情况：2020 年其他收入 3 万元是中山教育扶贫资金，其他差额为利息收入增加 0.11 万元。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市绵德中学 2021 年度总支出 5,374.27 万元，其中本年支出 5,195.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,863.01 万元，比上年决算数增加 611.63 万元，增长 14.4%。主要变动情况：住房改革补贴及年终绩效奖励增加。

2. 项目支出 332.75 万元，比上年决算数增加 121.27 万元，增长 57.3%。主要变动情况：基础教育高质量发展奖补项目及超高清视频应用示范项目，加大教育建设投入。

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

潮州市绵德中学 2021 年度财政拨款收入合计 4,674.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,674.1 万元，比上年决算数增加 719.45 万元，增长 18.2%；主要变动情况：住房改革补贴及年终绩效奖励及基础教育高质量发展奖补资金增加；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

潮州市绵德中学 2021 年度财政拨款支出合计 4,694.64 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,694.64 万元，比年初预算数增加 1,374.96 万元，增长 41.4%；主要变动情况：住房改革补贴及年终绩效奖励及基础教育高质量发展奖补资金增加；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 0.0%；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 0.0%。

### 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

潮州市绵德中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 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 0.68 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 0.68 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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费。

#### （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 0.68 万元，占 100.0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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 0.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本单位没有发生额，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。本年度本单位没有发生额。

#### **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 158.21 万元，其中：政府采购货物支出 76.09 万元、政府采购工程支出 49.77 万元、政府采购服务支出 32.35 万元。授予中小企业合同金额 158.21 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 76.09 万元，占授予中小企业合同金额的 48.1%；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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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，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。

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 4694 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 80 分，等次为良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及市级生均公用经费项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4016.20 万元，

执行数 4863.01 万元，完成预算的 101.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。二、保障教学正常开展，提高教学质量。绩效自评等次为良好。

市级生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 111 万元，执行数为 111 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：教学业务费、日常维护费等得到相应的补助，学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。发现的问题及原因主要是绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。下一步改进措施主要是提高各相关人员职业技能，各部门间应加强合作，预算编制工作是相关部门通力合作的结果。

| 财政支出项目绩效自评表   |                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                                                                       |                 |                           |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| (2021年度)      |                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                                                                       |                 |                           |                 |
| 项目名称          | 公办普通高中生均公用经费市级补助资金                                                                                                                                                       |                    |                                  |                                                                       |                 |                           |                 |
| 项目单位          | 潮州市锦德中学                                                                                                                                                                  |                    |                                  | 联系人及电话                                                                | 2525310         |                           |                 |
| 项目资金(万元)      |                                                                                                                                                                          | 年初预算数              | 全年预算数                            | 全年执行数                                                                 | 分值              | 执行率(计算方式:<br>全年执行数/全年预算数) | 得分<br>(不得超过10分) |
|               | 年度资金总额                                                                                                                                                                   | 111                | 111                              | 111                                                                   | 10              | 100%                      | 10              |
|               | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                | 111                | 111                              | 111                                                                   | 10              | 100%                      | 10              |
|               | 上年结转资金                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                                                                       |                 |                           |                 |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                                                                       |                 |                           |                 |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                                                     |                    |                                  | 实际完成情况                                                                |                 |                           |                 |
|               | 一是按照要求明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平要求的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县(市、区)落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。 |                    |                                  | 项目绩效目标完成情况与效益主要是：教学业务费、日常维护费等得到相应的补助，学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。 |                 |                           |                 |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级/二级指标                                                                                                                                                                  | 三级指标               | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值                                                             | 分值<br>(合计分值90分) | 得分<br>(不得超过90分)           | 偏差原因分析及改进措施     |
|               | 产出指标得分合计                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                                                                       | 60              |                           | —               |
|               | 产出指标-数量指标                                                                                                                                                                | 公办普通高中生均公用经费拨款补助人数 | 2220人                            | 2220人                                                                 | 15              | 15                        |                 |
|               | 产出指标-质量指标                                                                                                                                                                | 补助覆盖率              | 100%                             | 100%                                                                  | 30              | 30                        |                 |
|               | 产出指标-时效指标                                                                                                                                                                | 政府补助资金拨付到位率        | 100%                             | 100%                                                                  | 15              | 15                        |                 |
|               | 效益指标得分合计                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                                                                       | 60              | 60                        | —               |
|               | 效益指标-社会效益指标                                                                                                                                                              | 保障公办普通高中教学         | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量 | 保障公办普通高中教学                                                            | 15              | 14                        |                 |
|               | 满意度指标-服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 师生满意度              | ≥90                              | 95                                                                    | 15              | 14                        |                 |
| 总分            |                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                                                                       | 100             | 98                        | —               |

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位今年未开展以市级单位为主体的项目。

## 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 潮州市绵德中学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

潮州市绵德中学是一所市属普通高级中学，承担高中阶段教育教学任务。

#### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

本年度重点项目有生均公用经费市级补助资金投入 111 万元，主要用于办学公用经费。

#### （三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

##### 1. 2021 年度总体工作。

我校继续抓住全市教育创建教育现代化的机遇，积极筹集资金，努力改善办学条件，规范办学行为，为教育教学创造更好的环境。

##### 2. 2021 年度重点（主要）工作任务：

①、实施阳光招生。面向全市招收初中毕业生。做好招生政策宣传，接受群众咨询，公开透明有序招生，顺利完成招生任务。

②、深化人事改革。完成全校教职工打卡工作，落实教职工坐班制，公平、公开、公正推进职称评审工作。

③、抓好校园防疫和安全教育。加大对校园封闭式管理，做好师生预防新冠肺炎病毒感染的宣传教育和进校体温测试工作。

时刻抓好安全管理，落实“一岗双责”制度，做好每月安全自查，组织师生安全疏散演练，提高师生应对火灾等突发事件逃生自救能力。抓好食堂经营管理和卫生管理，完成食堂“明厨亮灶”改造工作，做好日常卫生防疫监管，配合市场监管部门对食堂进行检查，完善食品卫生生产和安全管理，确保师生吃到新鲜饭菜。

#### （四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮教通{2021}26号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算4016.20万元，其中基本支出3619.68万元，项目支出396.52万元；部门决算数为4863.01万元，其中基本支出4579.07万元，项目支出332.75万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异846.81万元，导致差异原因主要是：住房改革补贴及年终绩效奖励增加。。

如存在部门决算单位为非预算单位的，请说明。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、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，部门整体支出绩效自评综合得分为80分，等次为良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

二、保障教学正常开展，提高教学质量。

## （二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

学校能按要求及时根据实际情况编制 2021 年预算，编制过程能较好结合本身实际情况进行资金编报，尽量使编报资金能在范围内满足预算年度开支。保障教学正常开展，提高教学质量。将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

## （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、存在问题：预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。

2. 改进意见：提高各相关人员职业技能，各部门间应加强合作，预算编制工作是相关部门通力合作的结果。

### 三、其他自评情况

| 部门整体支出绩效自评评分表                          |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称（盖章）：                          |       |                                                                                         |       | 潮州市锦德中学                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 自评情况综述                                 |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 部门整体支出绩效目标完成情况与效益<br>（描述年度单位工作目标完成与成效） |       |                                                                                         |       | 一、改善办学条件，提高办学水平；坚持依法治校，规范办学行为。<br>二、保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源。<br>三、完善学校信息教育设备设施，教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 发现的问题及原因及后续改进措施                        |       |                                                                                         |       | 发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。<br>下一步改进措施主要是：进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 权重(%)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 预算编制情况                                 | 10    | 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年度工作要求，资金有无依据项目的轻重缓急进行分配。                                                                                                                                                                                                              | 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年度工作要求的，得1分；<br>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；<br>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差异过大的问题，得1分；<br>4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的，得1分；<br>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预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等），得1分。 | 4                                                                                                                                                 | 部门预算编制、分配符合本部门职责，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。<br>专项资金编制细化程度合理。                                                                                   | 2、3                                                               | 根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况进行评价，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                                                           |
|                                        |       | 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符性。                                                                                                                                                                                                           | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分；<br>2.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述清晰合理，得2分；<br>3.部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核，分值按比例调整至前述4个指标中）；<br>对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。                                                                   | 3                                                                                                                                                 | 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，目标表述清晰合理。                                                                                                                                              | 4                                                                 | 根据评价年度部门预算编制情况评价，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。                  |                                                                   |                                                             |
|                                        |       | 目标设置                                                                                    | 10    | 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。                                                                                      | 1.绩效指标设置同项目实施内容相关，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；<br>2.绩效指标值清晰、可量化的，得1分；<br>3.绩效指标申报数量符合年度工作要求的，得1分；<br>4.绩效指标的申报值能体现相关依据或项目目标任务数或计划数相对应的，得1分；<br>对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 3                                                                 | 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述清晰合理。 | 4                                                                 | 根据评价年度部门预算编制情况评价，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中调整、调减支出数）×100%。<br>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。 | 4                                                                                                                                                                        | 100%>结果≥90%                                                       | 3                                                                            | 根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财务01-表 基本支出和项目支出会计决算数【04、01】/收入总计【31、32】×100%。 |                                                             |
| 财政拨款结转结余率                              | 3     | 部门（单位）当年财政拨款结转结余与当年财政拨款预算总额的比率，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。                             | 3     | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%<br>1.结余结转率≤10%的，得3分；<br>2.10%<结余结转率≤20%的，得2分；<br>3.20%<结余结转率≤30%的，得1分；<br>4.结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 结余结转率≤10%                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                        | 根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财务01-表 年末财政拨款结转和结余决算数【06、24】/收入总计【32、31】×100%。 |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 国库集中支付结转结余存量资金效率性                      | 3     | 部门（单位）的财政存量资金考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。                                                   | 3     | 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模-上一年度年末存量资金规模-1）×100%<br>1.部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分；<br>2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分；<br>3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分；<br>4.部门财政存量资金变动率>0的，不得分；<br>5.部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得5分。<br>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部门财政存量资金变动率≤-15%的                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                        | 根据部门国库集中支付结转结余存量情况统计，佐证材料如：有关存量统计表。                               |                                                                              |                                                                   |                                                             |
| 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、费用支出等制度是否严格执行；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     | 1.预算执行规范性1分，按《关于加强市级财政专项资金绩效管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序，得1分规定履行调整报批手续或成本发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。<br>2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。<br>3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，项目未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                        | 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综合评价，佐证材料如：资金调整审批文件、内部审计报告等。          |                                                                              |                                                                   |                                                             |



|        |      |            |   |                                                                |                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                      |
|--------|------|------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | 公众或服务对象满意度 | 4 | 反映社会公众或部门（单位）的政务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。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分。                                                              | 4 | 总体满意 | 根据满意度调查结果计分。可根据部门独立开展的满意度调查结果统计，或难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分，佐证材料如：满意度调查问卷结果。 |
|        | 加减分项 | 工作表现加减分指标  |   | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。                                            | 1.加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；<br>2.减分项：在国务院大督查或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 |   |      | 相关加减分佐证材料。                                                                                           |
| 合计分数   |      |            |   |                                                                |                                                                                                                                                                 |   | 80   |                                                                                                      |
| 评价等级结果 |      |            |   |                                                                |                                                                                                                                                                 |   | 良好   |                                                                                                      |

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.“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”：各佐证材料来源提供参考，具体佐证材料需按项目情况如实提供。