

2021 年潮州市高级实验学校 部门决算

目 录

第一部分：潮州市高级实验学校 概况

- 一、潮州市高级实验学校 主要职责
- 二、潮州市高级实验学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市高级实验学校 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：潮州市高级实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市高级实验学校 概况

一、潮州市高级实验学校 主要职责

潮州市高级实验学校是隶属潮州市教育局管理的义务教育阶段初级学校，承担义务教育初中阶段教学任务。

二、潮州市高级实验学校 机构设置

潮州市高级实验学校内设办公室、总务处、教务处、政教处四个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市高级实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市高级实验学校

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	3,561.95	一、一般公共服务支出	31	387.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,436.36
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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	501.86
	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：潮州市高级实验学校

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	42.00
	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	215.72
	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：潮州市高级实验学校

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	3,562.24	本年支出合计	57	3,583.14
使用非财政拨款结余	28	19.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,583.14	总计	60	3,583.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3,562.24	3,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,415.46	2,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20502	普通教育	2,320.01	2,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050203	初中教育	2,247.78	2,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050299	其他普通教育支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3,562.24	3,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.86	501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.86	501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	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	214.08	214.08	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	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3,562.24	3,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21505	工业和信息产业监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.72	215.72	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：潮州市高级实验学校

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	3,583.14	3,183.09	400.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,436.36	2,078.30	358.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,340.92	2,032.30	308.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,268.30	2,032.30	236.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3, 583. 14	3, 183. 09	400. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	94. 50	46. 00	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94. 50	46. 00	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	501. 86	501. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	501. 86	501. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 20	38. 20	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	214. 08	214. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249. 58	249. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3, 583. 14	3, 183. 09	400. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	215. 72	215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	215. 72	215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	215. 72	215. 72	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：潮州市高级实验学校

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	3,561.95	一、一般公共服务支出	33	387.20	387.20	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	2,416.43	2,416.43	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	501.86	501.86	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：潮州市高级实验学校

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	42.00	42.00	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	215.72	215.72	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：潮州市高级实验学校

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	3,561.95	本年支出合计	59	3,563.21	3,563.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	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	1.25		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	3,563.21	总计	64	3,563.21	3,563.21	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：潮州市高级实验学校

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	3,563.21	3,163.15	400.06
201	一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.20	387.20	0.00
205	教育支出	2,416.43	2,058.37	358.06
20502	普通教育	2,320.98	2,012.37	308.61
2050203	初中教育	2,248.37	2,012.37	236.00
2050299	其他普通教育支出	72.61	0.00	72.61
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95
2050801	教师进修	0.95	0.00	0.95
20509	教育费附加安排的支出	94.50	46.00	48.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.50	46.00	48.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市高级实验学校

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	3,563.21	3,163.15	400.06
208	社会保障和就业支出	501.86	501.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.86	501.86	0.00
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.08	214.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.58	249.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	42.00	0.00	42.00
21505	工业和信息产业监管	42.00	0.00	42.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	215.72	215.72	0.00
22102	住房改革支出	215.72	215.72	0.00
2210201	住房公积金	215.72	215.72	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：潮州市高级实验学校

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	2,888.04	302	商品和服务支出	152.69
30101	基本工资	655.32	30201	办公费	1.63
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	1,185.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	249.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.88
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	215.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.76
30199	其他工资福利支出	271.48	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：潮州市高级实验学校

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	119.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	65.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.30
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35
30309	奖励金	46.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级实验学校

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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			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：潮州市高级实验学校

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	3,007.14		公用经费合计	156.01

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：潮州市高级实验学校

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。

本表本年度无发生额等表述。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市高级实验学校

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：潮州市高级实验学校

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：潮州市高级实验学校 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

潮州市高级实验学校 2021 年度总收入 3,583.14 万元，其中本年收入 3,562.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,561.95 万元，比上年决算数增加 539.31 万元，增长 17.8%。主要变动情况：政策性增资导致人员经费投入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.29 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 12.1%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市高级实验学校 2021 年度总支出 3,583.14 万元，其中本年支出 3,583.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,183.09 万元,比上年决算数增加 469.02 万元,增长 17.3%。主要变动情况:政策性增资导致人员经费投入增加。

2. 项目支出 400.06 万元,比上年决算数减少 43.78 万元,下降 9.9%。主要变动情况: 2021 年项目支出投入减少。部分修缮项目在 2020 年已完成投入使用。

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

潮州市高级实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,561.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,561.95 万元,比上年决算数增加 539.31 万元,增长 17.8%;主要变动情况:政策性增资导致人员经费投入增加;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,增长 0.0%(基数为 0,不可比);主要变动情况:我校没有政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%(基数为 0,不可比);主要变动情况:我校没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州市高级实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,563.21

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,563.21 万元，比年初预算数增加 952.09 万元，增长 36.5%；主要变动情况：政策性增资导致人员经费投入增加；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校没有政府性基金预算拨款支出；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市高级实验学校 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：我校 2021 年没有“三公”经费预算和支出。

（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。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,(3)境外业务培训及考察 0 万元。

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 0 辆,主要用于学校没有公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于学校没有公务接待费支出,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。学校没有发生接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本潮州市高级实验学校机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数减少 0 万元,下降 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 年本潮州市高级实验学校政府采购支出总额 110.08 万元,其中:政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购工程支出 42.87 万元、政府采购服务支出 60.91 万元。授予中小企业合同

金额 110.08 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 110.08 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，潮州市高级实验学校组织对 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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3563.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，学校能够按照绩效预算情况，按时完成整体收支，达到预期绩效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，学校能够按照绩效预算情况，按时完成整体收支，达到预期绩效。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3583.14 万元，执行数 3583.14 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：按预算完成支出，并达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是部分期初预算没能按时实施，期中需调整预算绩效，主要原因是学期中途教学计划变动及受疫情影响，部分培训项目无法进行。下一步改进措施主要是进一步完善预算及预算绩效制订方法方案，使预算绩效与实际执行绩效更贴近。自评得分 81 分，自评结果良好。

2021 年学校没有对项目收支情况进行绩效评价。

以市级为主体开展的重点绩效评价结果。无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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 潮州市高级实验学校 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市高级实验学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市高级实验学校是隶属潮州市教育局管理的义务教育初级学校，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

学校在收支预算内，全面贯彻党的教育方针，认真落实上级教育行政部门工作部署，学校各项工作稳步推进，党组织建设、学生德育管理、教学改革、校园安全维稳、教师队伍建设、办学条件建设等方面取得较快步伐，发挥了基础教育窗口示范作用。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

一、党组织建设取得新成果。完成年度学校领导班子民主生活会各项工作。组织党员开展党史学习教育专题学习、研讨、参观等系列活动。完成星级党员评比工作。认真抓好校园政治安全、意识形态安全管理，按时完成有关汇报工作。学校党总支部委员会被广东省委评为“广东省先进基层党组织”。

二、学生德育管理全面深化。

（1）加强班主任队伍建设，营造和谐德育环境。

1. 定期召开班主任会。年级每周四班主任例会，优化班主任例会“条块”组织架构。

2. 启动“年级领导挂钩支持班级优化管理”，年级主任对所挂钩班级加强对班主任业务指导与交流，力争做到“一级一特色”“一班一活动”。

3. 改革班主任会议，推动“头脑风暴”。每周由班主任轮流主持，分享班级育人与管理心得，丰富育人途径，提高育人实效。结合班级实际情况，推动“每周一主题”的班级管理模式，推动班级管理创新。

4. 以“好习惯成就未来”“让每一面墙都会说话”为主题开展班级文化建设，营造良好育人环境，由政教处牵头组织评出各年级一、二、三等奖。

(2) 实抓学生行为规范，有序推进习惯教育工程。

1. 启动开学“两早”严抓严管纪律秩序月机制，加强纪律秩序巡查管理，确保开学平安。抓好活动区、教学区纪律、秩序、卫生监督；落实班主任到场后做好班级巡查，落实考勤、卫生、仪表、作业等常规管理。抓好学生错峰进校，校内外安全通行，组织志愿者校道站岗，培养学生“进校门靠绿墙非机动车道通行”习惯。尽快摸查心理、亲子矛盾、暑假纠纷、仪容仪表、违禁物品、其他突出苗头学生，并采取应对措施。

2. 定期不定期组织对各年级各班学生携带违禁物品情况进行突击检查，加强对学生的常规教育，净化校园风气。开展多项多次各类人群的摸查。包括社会交往、网上交往混杂学生；校外监护空洞漏洞学生、亲子交流闭塞学生；跨班跨级、跨校微信群等。对摸查结果的学生一方面整合社会资源，充分调动各方积极性参与学校的宣传教育，监督并推进学校的治理工作；另一方面加强监督，发现违规违纪行为立即批评教育、纠正制止。

3. 抓好《学生德育登记卡》的班主任使用管理培训，组织完成“学生德育情况记录一览表”摸底登记。针对存在矛盾纠纷苗头和纪律行为、心理情绪、纹身、带手机进校、骑乘机动车、日常交往交际较为复杂的各类学生，定期排查，建档跟踪，教育转化。一年来，政教处多次组织对异常学生摸底调查；政教行政及年级主任不定期约谈学生和家长；并邀请法治副校长到校协助教育。

4. 全体动员，齐抓共管，推进新生期初七项常规与行为习惯教育工程。首先，召开一系列动员会、业务培训会，印发相关培训“参考

资料”；在此基础上，拟定初一期初七项常规与行为习惯教育条文，包括详细指导版和简要版，组织利用早读、班会课、大课间朗读，要求学生熟读成诵活动；设计“七项常规、二零两静”专项检查标准与检查处罚方法，出台《七项常规量化检查表》，班主任、科任老师、学生干部检查登记；另外，组织实习老师和年级学生纪律委员轮值检查，根据《早读午写量化检查表》每周统计、做好公示。

5. 培养学生良好劳动习惯。组织学生每周对班级公共地区包干绿化带区域完成校园烟蒂、人为丢弃物清理；落实日常卫生保洁级检查，落实“日常消杀、消毒、保洁记录表”登记上墙；学生自管量化评比促校园环境卫生。抓好学生个人卫生习惯与自觉维护公共环境秩序素养培养。发动人人动手每天捡走公共地区一件垃圾德育行动。利用班会课组织对学生进行如厕文明教育，启动轮值班级组织学生冲厕所行动。

（3）做好防疫、创卫、创文等专项工作。

1. 积极做好创卫推进工作。定期更新创卫宣传栏、健康教育宣传栏内容；通过各部门的协商，明确校园公共卫生包干区域，确定师生及保洁员分工职责，规范校园保洁管理工作，完善《学校保洁员管理工作要求》；设立爱卫组织管理架构，拟定《创卫工作目标分解表》，各部门创卫工作情况档案进行整理、分类、汇总。

2. 组织全体学生进行常规体检工作，完成学生特殊体质调查摸查，并及时将情况反馈给体育组、午休管理员、卫生室等相关部门。配合有关部门组织相关学生进行常见病监测工作，及时将结果反馈给家长。

3. 积极配合上级部门做好各种人员摸查、及时做好各类报送。加强人员流动的追踪以及有关知识的宣传教育就是在我们的岗位上最好的防疫抗疫工作。在办公室、全体班主任、年级主任积极配合下，完成各类人员的摸查。围绕疫情防控、的安排部署，政教处组织校医、

全体班主任，协同办公室等部门，强化“零报告”“日报告”制度、因病缺课登记追踪上报制度，晨午检制度的落实，做好详细记录，建立专门档案，做到有档可查。坚持做好师生每日健康监测日报工作。对于发热学生，均要求其凭核酸检查阴性结果证明方可返校复学。

4. 积极做好创文的资料整理工作。按照学校的“文明校园档案资料”分工要求，将“德育体系建设制度”“开展学科德育研究”“班会、团会、队会、国旗下讲话的安排、照片、总结；班会的典型教案”、“主题教育实践活动”等资料认真整理出来，相关计划、总结共32件。

5. 组织学生积极参加“全市全国青少年毒品预防教育数字化平台禁毒知识竞赛活动”，做到参与率、及格率百分之百。4名学生成绩优秀，被选拔参加市组织的现场总决赛。

（4）加强家校合力教育。

1. 印发《家长微信群公约》《学生校外安全监护十个温馨提醒》、《子女身心健康成长从点滴关注开始》等资料，指导家长发现子女存在异常苗头或可能存在较为严重问题的几个观察点。家庭亲子阅读，明确教育管理不得当，会对健康成长产生严重危害。同时，班主任亦通过上门家访、电话访以及约谈家长到校等方式及时做好沟通。

2. 每逢周末，编发“家长安全监护提醒”短信，通过平台发送给家长督促子女放学准时直接安全回家不在外逗留减少防疫安全风险、防溺水、交通安全；每逢节假日或调休时间，编发《致家长一封信》，分发给家长亲子签约进行安全温馨提示。

3. 根据摸排结果，对有离家出走倾向、预防心理情绪、交友复杂等特别关注学生启动家长直联接送工作一周末、节假日前接送和反馈。

4. 邀请广东省南粤教坛新秀、广东省家庭教育金牌讲师、韩山师范学院陈洵副教授以及我校法制副校长、西马派出所副所长许建斌副所长作为主讲人，为我校举办安全监护心理和普法讲座，为家长代表

们带去了一堂生动有趣的暑假安全监护心理和普法教育讲座。

5. 组织有打架斗殴、欺凌倾向、口角纠纷滋事、出走、交友不明苗头的学生并邀请其父母家长到校，集中加强安全预警和法治教育。

（5）团委少工委工作。

1. 发动全体团员参与“青年大学习、一起学党史”网上主题团课学习，开展“学雷锋先进集体”展示评比活动，组织开展“百剧庆百年”广东省少先队献礼建党100周年红色儿童剧目展演微型剧目活动。

2. 组织收看“传承红色基因·讲好党的故事”争做红领巾讲解员主题云队课；开展“请党放心，强国有我”主题少先队活动课及主题中队会并上传至全国少工委公众号。开展市优秀少先队员评比推优活动，开展年度“红领巾奖章”个人一星章评选工作。

4. 组织开展赠书帮扶凤凰华侨中学共建活动，共捐赠800多册。

（6）抓好校园安全管理。

组织开展校园巡逻和防范工作，抓好校园封闭式管理，落实防疫管理措施。组织师生投身“交通整治年”法规教育、警示教育，加强师生摩托车、电动自行车安全管理，实现全年校园安全无事故。

三、教学管理与改革扎实推进。

学校实施“规范、科学、精细化”教学管理，认真贯彻落实国家“双减”政策，切实减轻学生过重课业负担，提高课堂教学效率。

（1）抓好教学常规管理。

1. 积极推行集体备课。要求各教研组的备课组在开学初整合本组力量，根据教材特点展开集体备课。要求：做到四定：定时间、定地点、定专题、定内容；四备：备课标、备教材、备教法、备学法；五统一：统一教学目标、统一重难点、统一进度、统一作业、统一测试。

2. 规范公开课开课申报、调课、听课、评课行为。

校级公开课作为校本培训活动之一，要求同学科全体教师参与听

课（语数英大学科要求同备课组教师都要参加）。要求开课教师提前一周填写《校级公开课申报表》送交教研组长审批并递交教务处安排调课，公开课开课时间一般安排在备课组集体备课时间段的第一个节时，确保同备课组的教师都能参加听课，听课过程中教师要遵守时间，不迟到，不早退；要遵守纪律，不讨论，不随意在课堂上走动，要认真做好记录。公开课后教研组长（或备课组长）根据实际情况及时组织带领本组教师在开课主题的范畴下及时跟进研讨、评课。在评课活动中，开课教师、备课组长需对本节课的教学设计、课堂教学实施等情况先进行说明，整理研讨记录交教务处备案。

3. 严格规范考试。在期中和期末学校组织的统一考试中，精心制定考试方案及相关材料，做到方案落实、责任落实，加强监考过程管理，整顿考纪、考风。营造公平竞争氛围，调动师生教与学的积极性。每次考试试卷都是电脑阅卷或密封装订后批改，流水作业，以保证考试成绩的真实可靠和公正。考后认真组织阅卷，做好试卷分析工作，找出存在问题并提出相应的改进措施，使教学更具实效性。

5. 抓好考试质量分析和学生的综合素质评价。对每次统一考试都进行细化量化考核，分析到各科目各任课老师，对平均分、及格率、增长率都进行分析比较，并对下一阶段提出具体量化目标；对学生的薄弱学科进行跟踪帮扶，做到“四个重点”：课堂重点关注、作业重点检查、课后重点辅导、成绩重点跟踪。

（2）注重队伍建设，提升师资素质。

1. 加强教研组建设，指导各教研组认真制订学期教学研究计划，明确研究重点任务，积极开展教学研究活动，切磋教法学法，上好常态课、研讨课，积极开展评课交流，不断总结提高。指导教师课堂教学，形成良好的教研氛围，增强争先创优意识。继续加强教组对备课组的管理和监督作用。

2. 强化集体备课，整合教学资源，抓实备课组活动。积极推行“集体备课，资源共享，课后反思”的集体备课制度。各备课组将课堂教学研究、教学方法研讨、考试信息研究、考试方法指导作为备课组活动的核心内容。在教学、实践、研究的基础上，引导教师撰写科研论文、设计教学案例，为全体教师创造成功的条件，积极为教师提供论文评选，鼓励参加各级各类教育教学论文、教学设计评比活动，教师们在实践中不断探索，不断总结，驾驭教育、教学的能力明显增强。

3. 组织教研组或教师参加教研活动、竞赛。

学校组织各种类型培训和竞赛：如青年教师教学能力大赛、青年教师教学观摩课比赛、考试命题省级骨干教师培训、中小学实验教师实践观摩、名师工作室培训、信息技术与学科融合培训、学科中心组会议、学科主题教学研讨会等涉及 11 个学科 125 人次的培训和竞赛活动。陈章纯参加 2021 年广东省中小学实验教学说课比赛荣获一等奖，张少洁参加第三届广东省中小学青年教师教学能力大赛（初中道德与法治）学科决赛荣获二等奖，钟子红参加 2021 年潮州市青年教师观摩课比赛荣获一等奖。

（4）积极推动“双减”政策落到实处。

1. 广泛宣传，落实“双减”政策。通过家访、发放《致家长一封信》等多种形式，向家长、学生宣讲素质教育观，形成合力共同做好双减工作。加强考试和作业管理，优化作业设计，真正推动分层作业落到实处；做好课后服务管理，制订学校《课后服务方案》，在每天放学后 17:00—18:00 时间段，进行课后延时服务，实现学生有需求、全覆盖。

2. 加强有效教学研究。要求教师在课堂中必须精讲精练，尽可能多的把时间留给学生，让学生进行多读精练，提高学生学习效率。精心设计练习，要求各备课组必须坚持每周研究一次学生作业布置。每

天要布置一定量的书面家庭作业外，也布置一定数量的阅读作业、家务劳动和体育锻炼。尊重学生学习上的差异性，给学生分层设置选择的权利提倡“必做作业+鼓励性作业+拓展性作业”模式，满足不同层次的学生需求；

3. 保障学生睡眠和活动时间。（1）调整作息時間，严格执行上午8:00上课（2）教师不得占用学生休息和活动时间集中上课；（3）严格落实每天半小时大课间活动时间。

（5）中考备考工作。

1. 科学管理，精心部署，抓好中考备考系统工程。确立“突破尖子、紧抓临界”的备考策略。一是加强学生管理，从部门到年级，从班主任到科任教师，都把初三学生的状态调控当作一件重要的事情来抓，通过状态调控、个别扶植等措施对每位初三学生的纪律、学习、卫生、心理、情感等进行全过程的追踪，以保证每个班、每个学生都有良好的备考状态。抓好三种类型的学生：尖子生、临界生、潜力生；二是加强班主任队伍建设。要求班主任在工作中注重“爱”、“严”、“勤”、“细”相结合，以促进班风和学风的提高。营造氛围，促使学生尽快进入备考状态。做到：一拟计划；二定方案；三重班会；四树典型；五抓检查。三是抓好教学常规管理。要求各学科备考既要处理好基础与能力以及三轮复习之间的关系，更要深入研究课程标准、历年中考试题及中考动态，向课堂45分钟要效益；四是加强备课组长的管理，切实加强考研，落实各学科备课组对新中考模式的备考研究，做好2021年中考备考衔接。

2. 推行扎实精细备考策略提高备考实效。

（1）一是研究课程标准，初三级全体教师人手一本学科课程标准，作为日常复习备考的参考书。二是研究近三年中考试卷，要求所有初三科任教师独立完成近三年广东中考试卷，研究每一项知识点在

中考试题中的具体反映。三是研究学生答题状况，师生共同建立错题档案，分析其主要得失及形成原因，积累解题经验，掌握解题技巧，以求复习的针对性和实效性，做到不随意拓宽加深，摆脱题海，避免陷入偏、难、怪的歧途。

(2) 抓好分层教学因材施教。以“精细培养”为要点，对初三教学班的授课情况及学生成绩进行跟踪和检查，通过多次考试成绩的大数据，精细分析确定有效备考人群，划定各种层次梯队生和临界生，做到“抓两头，促中间，整体推进”。即“力促尖子生、力推临界生、力帮薄弱生”。认真制订并落实“培优转差”计划，建立培优转差跟踪档案与数据，落实责任到人，要求科任教师从思想、心理、学习等方面进行辅导，确保培优转差的实效性，利用每天下午放学后课后服务时间，实施分层辅导。

3. 精选习题，强化训练。初三年级落实各备课组加强校本备考研究，在“一模”后推动教师自编“校本训练题”，提倡“教师要走进题海，让学生走出题海”，认真遴选备考资料，选题要有针对性，切实减轻学生无效训练的负担。重视指导学生克服非知识非智力因素失分。专门制订符合本校学生实际的《非智力因素得分和考试策略问题个人针对性改进对照措施》——要求学生明确列出“个人本学科考试策略、答题策略”调整修正点，要求学生逐项对照逐项落实整改。注重学生答题的规范化训练、卷面规范训练。

(6) “广东省中小学教师校本研修示范学校”工作成效显著。学校积极利用校本研修资源并不断完善环境建设。借助两个优势学科(领域)，一个是由华南师范大学心理系毕业的心理教师陈醉冰老师主持的市级心理健康教育名师工作室，另一个是由副高级教师、体育特级教师苏礼屏老师主持的体育与健康名师工作室，能发挥名教师工作室示范、引领和带动作用。学校建立与中山市信息技术教学互访机

制，组织教师学习中山市先进的同课异构课堂教学理念和运用信息技术提高教学效果的经验做法，同时立项建设了“广东省信息化中心学校”，有较完善的校本研修学习环境，经申报，被广东省教育厅确立为“广东省中小学教师校本研修示范学校”。并与湘桥区阳光中英文（国际）学校、枫溪区益盛中学、潮安区凤凰华侨学校三所初中学校确立“校本研修结对帮扶学校”。

四、教师队伍管理有序开展。

① 做好师生防疫与安全宣传及上报工作。做好师生防疫统计、汇总、上报，以及教职工新冠疫苗紧急接种工作。及时发布疫情防控、防溺水、防交通等安全通知和校园文化活动报道，做好学校创卫、创文、创绿、应急避险等宣传工作。完成学校安全管理年度系列汇报工作。

② 做好人事管理工作。组织开展 2021 年教师节庆祝活动。做好教职工津贴核算、养老保险、住房公积金、岗位续聘、师德比赛等工作。组织教职工学习中小学教师职业行为十项准则和师德考核，严肃查处教师违规违纪行为；组织有关教师到分校区益盛中学支教；组织做好职称申报评审和岗位晋升竞聘作。组织教职工补齐个人人事档案资料。

（四）部门整体支出情况

根据潮财教通【2021】26 号文件，年度部门年初批复支出预算 2611 万元，其中基本支出 2405 万元，项目支出 206 万元；部门决算数为 3583 万元，其中基本支出 3183 万元，项目支出 400 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 972 万元，导致差异原因主要是：1、政策性人员增资金；2、年终追加项目预算支出。

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 81 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：基本完成收支预算内整体绩效目标支出。发现的问题及原因主要是 预算使用效益制度尚待完善。下一步改进措施主要是完善预算使用效益制度。

（二）绩效分析

我校预算编制情况得分满分 19 分，得分 17 分，说明我校能较好完成期初预算，按要求编制预算报告；预算执行情况满分 44，得分 36，我校须继续完善针对具体项目前期可行性研究的报告工作、摸底调查工作总结等，使项目进行得更合理更具预计性。继续完善学校内控制度及资金管理制度，更好地使用项目资金服务相对应项目；预算使用效益满分 37 分，得分 28 分，大部分项目已达预算效益。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

三、其他自评情况

无

四、部门整体支出评分表

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：				潮州市高级实验学校							
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）				1、合理分配义务教育公用经费补助资金，在保障学校日常运转前提下，着力教师教学素质能力和学生综合素质提升，营造和谐信息校园环境；2、根据上级要求合理开展课后托管服务，减轻家长接送压力；3、按要求完成家庭经济困难学生生活费补助工作；4、按绩效目标完成年中追加专项资金的开支。							
发现的问题及原因及后续改进措施				部分年中追加资金，尤其是修缮类，由于学校教学工作开展的特殊周期性，为保障修缮过程中师生的安全，集中在假期进行，预算工程开工及竣工时间与预算计划出现偏差。							
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	19	预算编制	9	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。	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，项目之间是否频繁调剂的，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。	4	根据预算编制部门预算，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、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； 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； 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	1、2	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	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算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	预算编制合理、绩效目标明确	1	根据下达资金分配比例情况统计得分，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； 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； 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2点指标中）； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4	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，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	3	根据评价年度部门预算编制情况进行评价，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。
				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）整体绩效目标的细化情况。	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； 2. 绩效指标值清晰、可衡量的，得1分； 3. 绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分； 4. 绩效目标的指标值能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分；对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5	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、绩效指标能清晰、可衡量；绩效指标申报数量符合当年度工作要求，绩效指标的目标值能提供相关依据或项目目标任务数或计划数	3	根据评价年度部门预算编制情况进行评价，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（以实际用途为准）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。	整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中调增、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	结果≥100%	2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财决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数与当年度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。	结转结余率=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% 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	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：财决01表 年末财政拨款结转和结余决算数【86、2】/收入总计【32、3】×100%。
			资金管理	国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	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-1）×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%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-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上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不包含科研项目（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	4	根据各部门期末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。	1. 预算执行规范性1分，按《关于加强市级财政专项资金调剂管理工作的通知》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未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 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。 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。	2	预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范	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：资金调整审批文件、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预算的及时性。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=在要求时限内下达的转移支付资金÷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，本项涉及的明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	3	结果≥100%	2	根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达时效以及实际批复下属单位预算时效统计得分，佐证材料如：下达资金文件、预算批复文件等。
		信息公开	4	预算决算信息公开性	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算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决算后，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）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，酌情扣分。	4	被评价年度按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映预算决算管理的公开透明情况	5	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开范围、绩效目标信息、自评信息公开情况截图。
				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。	1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2. 相关管理制度得到有效执行，得1分。 3. 业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2	单位已制定内部财务管理制度、相关业务管理制度得到有效执行	6	从制度建设、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。	1. 采购意向公开率 100% 公开的得满分，数值=实际公开项目数/应公开项目数。 2. 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。（紧急项目无法满足 30 日的需提供文件等依据） 3. 采购质疑与投诉处理，收到供应而质疑的未在 7 个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人有违法违规行为的，发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 4. 合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5. 以上四项得分各占 25%权重，计算出本指标综合得分。	3	采购手续、程序符合要素	7	根据政府采购执行情况评分，佐证材料如：2021 年政府采购统计数据、意向公开网上截图、质疑投诉处理答复截图、合同备案截图等材料。
				采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的 30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。数值=（实际按要求面向中小企业的项目数 / 总项目数）×100%。 评分=数值×分值。	2	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额	7	根据政府采购文件中预留中小企业份额统计得分，佐证材料如：采购文件中关于预留份额相关截图。
		资产管理	13	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。	行政事业性国有资产月报每月均能在 8 号前按时报送的，得 2 分，资产月报未能按时报送的，一次扣 0.5 分，扣完为止。 注：如存在下属非预算单位为资产月报报送范围的，月报报送是否及时需由主管部门一并统计计分。	2	每月均能在 8 号前按时报送	8	根据单位报表实际报送时间统计得分，佐证材料如：资产系统各月份报送时间截图。
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过 3 个月）未上缴的，每 1 笔扣 0.5 分，扣完为止。	3	无处置资产	无	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。
				资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得 2 分。未进行盘点的，不得分。	0	无盘点	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。
				资产管理合规性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无制定行政事业性国有资产管理内部管理条例；如无，扣 1 分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，如有，得 1 分；如无，扣 1 分。 3. 出租出借、处置国有资产是否按潮财规〔2020〕1 号、潮财规〔2020〕2 号规定履行审批程序，如有，得 2 分；如无，发现一次扣 0.5 分，扣完为止。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现 1 次扣 1 分，扣完为止。	2	制定行政事业性国有资产管理内部管理条例；按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定	6	从制度建设、出租出借以及资产处置审批程序等方面自查单位管理情况统计得分，佐证材料如：资产管理制度、出租出借以及资产审批文件、资产系统审批截图、各类巡视、审计、监督检查材料。
				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。	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。 1. 比率≥90%的，得 2 分； 2. 90% >比率≥75%的，得 1.5 分； 3. 75% >比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	2	比率≥90%的	9	根据固定资产盘点情况以及在用固定资产统计情况统计得分，佐证材料如：2021 年资产年报中在用资产统计数据。

预算使用 效益	37	经济性	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率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. 日常公用经费决算数 ≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。 2. “三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数,得2分，否则不得分。	3	日常公用经费 公用经费调整 预算数：无三公经费支出	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
		效率性	14	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）事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年度上级部门或市委、市政府、人大交办或下达的工作任务。本指标得分=年度重点工作完成率×5。 没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务完成情况。	5	基本完成	10	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，根据各项目牵头科室年度重点工作完成情况统计该项得分。 。佐证材料包括部门年度工作总结、具体项目验收结果、政策方案等具有权威性文件颁布、项目考核部门的考核结果、活动举办证明（如签到表、现场照片、报道等）、补助奖励类项目补助资金支出凭证、监督检查工作通知或记录。
				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目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	6	基本完成	10	根据年度部门整体绩效目标完成情况评分，佐证材料如：佐证材料包括部门年度工作总结、具体项目验收结果、政策方案等具有权威性文件颁布、项目考核部门的考核结果、活动举办实践证明（如签到表、现场照片、报道等）、补助奖励类项目补助资金支出凭证、监
		效果性	19	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。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 1. 部门管理的行业和领域的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得6分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	12	大部分实现绩效目标	10	根据各项目牵头科室年度任务开展实效总结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、工作成效图片、工作任务通报、权威报告统计数据等。
				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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2	电话及时回复	无	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：相关平台投诉板块截图。

				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。	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。	0			根据满意度调查结果统计得分。 。可依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。
		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； 2. 减分项：在国务院大督察或人大、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								81			
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”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。