

2021 年潮州市实验学校 部门决算

目 录

第一部分：潮州市实验学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市实验学校 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：潮州市实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 潮州市实验学校 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市实验学校概况

一、单位主要职责

（一）潮州市实验学校隶属于潮州市教育局，系全额拨款的事业单位。

（二）学校主要承担义务教育小学阶段教育教学任务。

二、单位机构设置

学校设立校长室、政教处、教务处及总务处。学校编制数122人，教职员工138人，退休13人。

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	3,259.27	一、一般公共服务支出	31	405.49
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	2,229.41
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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	475.10
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.47
	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	3,260.50	本年支出合计	57	3,324.46
使用非财政拨款结余	28	62.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,324.46	总计	60	3,324.46

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	3,260.50	3,259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,165.45	2,164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20502	普通教育	2,121.95	2,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2050202	小学教育	2,121.82	2,120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市实验学校

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	3,260.50	3,259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	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	210.24	210.24	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	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	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	3,324.46	3,142.91	181.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,229.41	2,047.86	181.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,184.91	2,010.86	174.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,184.10	2,010.10	174.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.82	0.77	0.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.50	36.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市实验学校

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	3,324.46	3,142.91	181.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.50	36.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	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	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市实验学校

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	3,324.46	3,142.91	181.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	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	3,259.27	一、一般公共服务支出	33	405.49	405.49	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	2,166.01	2,166.01	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	475.10	475.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.47	214.47	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	3,259.27	本年支出合计	59	3,261.06	3,261.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	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	1.79		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	3,261.06	总计	64	3,261.06	3,261.06	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	3,261.06	3,079.51	181.55
201	一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	405.49	405.49	0.00
205	教育支出	2,166.01	1,984.46	181.55
20502	普通教育	2,121.51	1,947.46	174.05
2050202	小学教育	2,120.70	1,946.70	174.00
2050299	其他普通教育支出	0.82	0.77	0.05
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00
2050801	教师进修	0.85	0.85	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.50	36.00	7.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.50	36.00	7.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市实验学校

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	3,261.06	3,079.51	181.55
20599	其他教育支出	0.15	0.15	0.00
2059999	其他教育支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	475.10	475.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.10	475.10	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.24	210.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.48	237.48	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	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	2,866.55	302	商品和服务支出	102.81
30101	基本工资	627.99	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.09
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	1,256.40	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.24	30206	电费	5.04
30109	职业年金缴费	237.48	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	83.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.60
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	214.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.18
30199	其他工资福利支出	224.48	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	93.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	48.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.85
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46
30309	奖励金	36.00	30229	福利费	3.48
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	5.45
			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	16.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.93
			31003	专用设备购置	6.49
			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	2,960.28		公用经费合计	119.23

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

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

潮州市实验学校 2021 年度总收入 3,324.46 万元，其中本年收入 3,260.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,259.27 万元，比上年决算数增加 361.42 万元，增长 12.5%。主要变动情况：本年度政策性调资和人员福利待遇提高。

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 1.23 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 13.4%。主要变动情况：我校基本户资金为历年结余资金减少，导致利息收入对应减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市实验学校 2021 年度总支出 3,324.46 万元，其中本年支出 3,324.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,142.91 万元，比上年决算数增加 216.77 万元，增长 7.4%。主要变动情况：工资福利待遇支出增加、物业管理费增加。

2. 项目支出 181.55 万元，比上年决算数增加 131.55 万元，增长 263.1%。主要变动情况：今年新增校舍安全保障等项目较多。

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

潮州市实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,259.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,259.27 万元，比上年决算数增加 361.42 万元，增长 12.5%；主要变动情况：本年度政策性调资和人员福利待遇提高；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；主要变动情况：无增减变化；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；主要变动情况：无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,261.06 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3,261.06 万元，比年初预算数增加 714.94 万元，增长 28.1%；主要变动情况：工资福利待遇支出增加、物业管理费增加；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%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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：本单位没有“三公”经费支出发生额。

（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。

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，主要用于本单位本年度没有发生额。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度没有发生额，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。主要包括本单位本年度没有发生额。

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%。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 70.28 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 58.71 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 70.28 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 70.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车数量为 0。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 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 年度等 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。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评，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。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，无。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2566.84 万元，

执行数 3324.46 万元，完成预算的 129.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：用于人员经费发放及学校日常公用经费支出。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是加强各相关人员职业培训；各部门间应强化配合意识。

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 to 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 潮州市实验学校 2021 年部门整体支出绩效自评报告

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2566.84 万元，执行数 3324.46 万元，完成预算的 129.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：用于人员经费发放及学校日常公用经费支出。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是加强各相关人员职业培训；各部门间应强化配合意识。

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：					潮州市实验学校														
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)					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；学校立足现实，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。三、在全面实施素质教育主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。														
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，全员参与，相互协调，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。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。														
评价指标					指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		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								
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)														
预算编制 情况	19	预算编制 合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无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工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题，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逐年持续安排预算的情况等等），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。 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。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。	4	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评审，佐证材料如：部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。										
										提前下达率	4	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%。 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	一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的；专项转移支付提前下达比例达到70%。	1	根据下达资金分配比例情况统计得分，佐证材料如：资金文件等，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，目标表述明晰合理，得2分； 3.部门年度新增的重大项目或重大政策有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的，目标表述明晰合理。	4	根据评价年度部门预算编制情况评审，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。								
												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、量化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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、可量化的，得1分； 3.绩效指标申报数量符合当年工作要求，得1分； 4.绩效目标的目标值能根据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；绩效指标值清晰、可衡量；绩效指标申报数量符合当年工作要求；绩效目标的目标值能根据提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应。	5	根据评价年度部门预算编制情况评审，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。

第 1 页，共 4 页

预算执行情况	44	资金管理	18	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% 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%	4	根据部门年度决算报表数据相关数据计算，财政0-1项，年末财政拨款结转和结余决算数【86、24/收入总计【32、3】+100%。
				国库集中支付结转结余资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核指标和考核部门（单位）对结转结余资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-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%	4	根据各部门期末预算中支付结转结余资金情况，佐证材料如：有关存量统计等。
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行，会计核算是否规范、是否支出依据不合规、虚列项目支出等情况，是否存在挪用、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管理工作的通知》及部门内部管理规定履行工作职责，得1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的支出，视情节严重程度扣分，直至扣完0分。 3.会计核算规范性1分，规范履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，或原始核算不规范的，视具体情况扣分。	3	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。	1	从预算执行规范性、款项支出的合规性、会计核算规范性三方面自行开展自查自评，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是否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。	3	确保资金合法性。	2、3	根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达及时情况与实际支出下属单位预算时点统计得分，佐证材料如：下达资金文件、预算批复文件等。
				信息公开	4	主要考核部门（单位）在评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息，用以反映部门（单位）预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1分，没有及时公开的不得分。 （2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。 （3）各预算部门（单位）预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。 （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，计4分。	4	及时、规范公开预算信息。	3、4	按照部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、绩效自评信息、自评信息公开情况截图。
		项目管理	4	项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。	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。 评价时发现有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、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；相关管理制度得到有效执行。	1	从制度建设、监督检查、督促整改等方面自行开展自查自评，佐证材料如：项目监管制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料。
				采购合规性	3	反映采购意向公开、采购合同签订、合同履行、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，原则上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求，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。 3.采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在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，经财政部门调查属实的未在法定期限内答复，发生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个工作日内在“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	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，原则上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求，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。 3.采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在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，经财政部门调查属实的未在法定期限内答复，发生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个工作日内在“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。	1	根据政府采购执行情况评审，佐证材料如：2021年政府采购意向公开截图、意向公开上截图、质疑投诉处理情况截图、合同备案截图等材料。
		采购管理	5	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（《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总额的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采购项目数/总项目数）×100%。	2	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（《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总额的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采购项目数/总项目数）×100%。	1	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条款截图。

第 2 页，共 4 页

