

2021 年潮州市金山实验学校 部门决算

目 录

第一部分：潮州市金山实验学校 概况

- 一、潮州市金山实验学校 主要职责
- 二、潮州市金山实验学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市金山实验学校 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：潮州市金山实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市金山实验学校概况

一、潮州市金山实验学校 主要职责

潮州市金山实验学校是一所义务教育初级中学，尊重和保障适龄学生接受义务教育的权利，保证教育教学工作适应学生身心发展的需要，贯彻教育方针，保证学校全面发展。

二、潮州市金山实验学校 机构设置

我校设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。基本职能如下：

1、学校党支部：抓好学校党的思想、组织、作风建设，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向；做好全体教职员工的思想政治工作，发挥党员以身作则作用。

2、工会：完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法权益，努力促进校园和谐。

3、办公室：具体负责学校行政协调、人事、公文处理和对外宣传、接待等工作。

4、教务处：具体负责学校教育教学工作和教育教学研究工作。

5、政教处：具体负责学生的思想政治工作和日常德育管理工作。

6、总务处：具体负责学校财务、后勤服务和校产校舍管理工作。

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：潮州市金山实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,414.51	一、一般公共服务支出	31	389.20
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	2,386.65
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	0.87	八、社会保障和就业支出	38	505.39
	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：潮州市金山实验学校

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	215.20
	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：潮州市金山实验学校

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	3,415.38	本年支出合计	57	3,496.45
使用非财政拨款结余	28	23.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,496.45	总计	60	3,496.45

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：潮州市金山实验学校

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	3,415.38	3,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,305.58	2,304.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20502	普通教育	2,252.08	2,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2050203	初中教育	2,250.08	2,249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,415.38	3,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	505.39	505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.39	505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	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	211.51	211.51	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	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	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：潮州市金山实验学校

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	3,496.45	3,244.28	252.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,386.65	2,134.49	252.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,333.15	2,088.49	244.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,330.05	2,087.39	242.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.10	1.10	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.50	46.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,496.45	3,244.28	252.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.50	46.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.39	505.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.39	505.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	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	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	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：潮州市金山实验学校

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	3,414.51	一、一般公共服务支出	33	389.20	389.20	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	2,331.02	2,331.02	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	505.39	505.39	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：潮州市金山实验学校

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	215.20	215.20	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：潮州市金山实验学校

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	0.000	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,414.51	本年支出合计	59	3,440.82	3,440.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.32	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	26.32		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	3,440.82	总计	64	3,440.82	3,440.82	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：潮州市金山实验学校

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	3,440.82	3,188.66	252.16
201	一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.20	389.20	0.00
205	教育支出	2,331.02	2,078.86	252.16
20502	普通教育	2,277.52	2,032.86	244.66
2050203	初中教育	2,275.14	2,032.47	242.66
2050299	其他普通教育支出	2.39	0.39	2.00
20509	教育费附加安排的支出	53.50	46.00	7.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.50	46.00	7.50
208	社会保障和就业支出	505.39	505.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.39	505.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,440.82	3,188.66	252.16
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.51	211.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.98	248.98	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	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：潮州市金山实验学校

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	2,871.25	302	商品和服务支出	145.21
30101	基本工资	644.72	30201	办公费	11.18
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	0.09
30107	绩效工资	1,184.88	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.51	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	248.98	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	85.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.65
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	215.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.58
30199	其他工资福利支出	269.93	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：潮州市金山实验学校

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	146.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	89.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48
30307	医疗费补助	10.11	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.49	30228	工会经费	14.10
30309	奖励金	46.00	30229	福利费	3.36
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	0.70
			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：潮州市金山实验学校

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	25.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.93
			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：潮州市金山实验学校

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	3,017.52		公用经费合计	171.14

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：潮州市金山实验学校

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。

本单位本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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：潮州市金山实验学校

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：潮州市金山实验学校 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

潮州市金山实验学校 2021 年度总收入 3,496.45 万元，其中本年收入 3,415.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,414.51 万元，比上年决算数增加 414.5 万元，增长 13.8%。主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，职业年金补缴往年数据及年底奖励绩效有所增加，公用经费及其他相关费用拨款增加，因此比上年决算数有所增长。

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 0.87 万元，比上年决算数减少 19.51 万元，下降 95.7%。主要变动情况：只有利息收入，并无其他捐赠。

（二）年度支出总体情况

潮州市金山实验学校 2021 年度总支出 3,496.45 万元，其中本年支出 3,496.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,244.28 万元，比上年决算数增加 360.58 万元，增长 12.5%。主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，职业年金补缴往年数据及年底奖励绩效有所增加，公用经费及其他相关费用拨款增加，因此比上年决算数有所增长。

2. 项目支出 252.16 万元，比上年决算数增加 67.72 万元，增长 36.7%。主要变动情况：因为部分公用经费资金按照相关要求计入项目支出，以及增加了教育费附加等相关费用也计入项目支出，故此单位项目支出相对增加。

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

潮州市金山实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,414.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,414.51 万元，比上年决算数增加 414.5 万元，增长 13.8%；主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，教育费附加，公用经费等相关费用财政拨款有相对增加；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，主要变化情况：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，主要变化情况：无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市金山实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,440.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,440.82 万元，比年初预算数增加 841.96 万元，增长 32.4%；主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，财政拨款绩效工资、教育费附加及公用经费有所增加；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%，主要变化情况：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%，主要变化情况：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

潮州市金山实验学校 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：
本单位并未有“三公”经费相关支出。

（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。

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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位今年并未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本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 53.34 万元，其中：政府

采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 45.68 万元、政府采购服务支出 3.2 万元。授予中小企业合同金额 53.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，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 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3440.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2598.87 万元，支出数 3414.51 万元，完成预算的 131.4%。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 89 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：

根据预算编制，学校能够及时接收到上级部门提前下达的资金，并按照上级部门预算批复文件和相关政策要求，做好学校年度部门各项支出预算，支出预算项目内容绩效目标明确，严格执行财务法规和政府采购政策，加强内控管理工作，严格落实学校资金使用管理流程、项目采购管理流程、合同管理流程、资产管理流程、财务单据报销管理流程等，加强各项支出监管，做好预决算信息公开和财务信息公开工作，按时报送资产管理相关报表资料，努力提高资金合理使用性和使用率，顺利完成部门整体支出效益目标，确保为学校各项教育教学管理工作按计划有序开展提供有力的后勤保障。

在资金使用使用上尚未发现存在问题。

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：			潮州市金山实验学校					
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)			根据预算编制，学校能够及时接收到上级部门提前下达的资金，并按照上级部门预算批复文件和相关政策要求，做好学校年度部门各项支出预算，支出预算项目内容绩效目标明确，严格执行财务法规和政府采购政策，加强内控管理工作，严格落实学校资金使用管理流程、项目采购管理流程、合同管理流程、资产管理流程、财务单据报销管理流程等，加强各项支出监管，做好预决算信息公开和财务信息公开工作，按时报送资产管理相关报表资料，努力提高资金合理使用性和使用率，顺利完成部门整体支出效益目标，确保为学校各项教育教学管理工作按计划有序开展提供有力的后勤保障。					
发现的问题及原因及后续改进措施			拟聘请有资质的第三方机构为学校资产管理进行系统化规划、盘点、清理，提高学校资产精细化管理水平。					
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	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(%)	说明			据	料编号	
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	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	3	功能分类和经济分类编制准确,年度中间无	1、 2、 3	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评判,佐证材料如:部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。

						本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作的	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决算差异过大的问题，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据以前年度预	大量调剂，项目之间没有频繁调剂的；部门预算分配不		
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

							要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	算执行情况合理调整当年度预算编制的(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。		固化,能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	-------------------------	--	--

[illegible]

							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	的； 专项转移支付提前下达比例达到 70%		
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------	--	--

							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)。				
		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	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	2	绩 效 目 标 与 本 年 度 部 门 预 算 资 金	1、 2、 3	根据评价年 度部门预算 编制情况评 判,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。

						标是 是否 依据 充分, 是否 符合 客观 实际, 用以 反映 和评 价	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		相 匹 配 的, 目 标 表 述 明 晰 合 理		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

						部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作	的，可酌情扣分。					
--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------	--	--	--	--	--

						任 务 的 相 符 性。						
					绩 效 指 标 明 确 性	5	部 门 （ 单 位） 依 据 整 体 绩 效 目 标 所 设 定	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	5	1 绩 效 指 标 设 置 同 项 目 实 施 内 容 相 关， 具	1、 2、 3	根据评价年 度部门预算 编制情况评 判，佐证材 料如：项目 绩效目标申 报表、部门 整体绩效目 标表、可行 性研究报 告、年度工 作计划等。

						的 绩 效 指 标 是 否 清 晰、 细 化、 可 量 化， 用 以 反 映 和 考 核 部	合当年度工 作要求的， 得 1 分； 4. 绩效目标 的目标值测 算能提供相 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。	有 体 现 部 门 （ 单 位） 履 职 效 果 的 社 会 经 济 环 境 效 益 指		
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

						门 （ 单 位） 整 体 绩 效 目 标 的 明 细 化 情 况。			标； 绩 效 指 标 值 清 晰、 可 衡 量； 绩 效 指 标 申 报 数 量 符 合 当		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										年度工作要求；绩效目标的目标值测算能提供相关依		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

									据 或 与 项 目 目 标 任 务 数 或 计 划 数 相 对 应		
预 算 执 行 情	44	资 金 管 理	18	部 门 预 算 资	5	部 门 （ 单 位）	整体支出完 成率=部门 （单位）年度 实际支出/ （年初预算	5	100 %> 结 果 ≥	4	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】

况				金 支 出 率	本 年 度 部 门 预 算 实 际 支 出 数 (以 实 际 用 款 为 准) 与 财	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。	90%	*100%。
---	--	--	--	------------------	---	---	-----	--------

政	下	达	资	金	数	（	包	括	年	初	预	算	数、	年	中	追	加	数	和	上	年
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				资 金 的 变 动 情 况。	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。			
		财 务 合 规 性	4	反 映 部 门 (单 位)	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	4	资 金 管 理、 费 用 标	4、 5 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。

						资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否	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	准、支付符合有关制度规定;规范执行会计核算制度		
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	-------------------------	--	--

[illegible]

						和 专 项 转 移 支 付 的 及 时 性 以 及 批 复 下 属 单 位 预 算 的	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	性 以 及 批 复 下 属 单 位 预 算 的 及 时。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

						及时性。无转移支付的部分，本部门，本项指标不考核，2分 1分；每超过一天扣0.5分，扣完1分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。 如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						整至“部门预算资金支出率”指标。	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。				
		信息公开	4	预决算信息公开性	4	主要考核部门（单	（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	4	及时、规范公开预算	1、2、3	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、绩效目标信息、自评信息公开情况截图。

						位) 在 被 评 价 年 度 是 否 按 照 政 府 信 息 公 开 有 关 规 定 公	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)	信 息			
--	--	--	--	--	--	--	---	--------	--	--	--

							开 相 关 预 决 算 信 息， 用 以 反 映 部 门 （ 单 位） 预 决 算 管 理	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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

						的公开透明情况。					
		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	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	4	项目主管部门、资金使用单位或基层	5	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

						括 部 门 主 管 的 市 级 专 项 资 金 和 专 项 经 费 分 配 给 县 实	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	资 金 管 理 单 位 建 立 有 效 管 理 机 制， 且 执 行 情 况 良 好 的，		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						施的项目)的检查、监控、督促等管理情况。	分。		得 2 分		
--	--	--	--	--	--	----------------------	----	--	-------	--	--

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	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	3	采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等能按照要求进行操作。	5、6	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。
--------	----	------	---	-------	---	--------------------------	---	---	-----------------------------------	-----	---

							等 情 况。	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					

[illegible]

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。				
				采 购 政 策 效 能	2	反 映 部 门 采 购 政 策 执 行 的 效	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	2	按照 采购 政策 进行 操作	5、6	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。

							果 情 况	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。				
		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	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	2	行 政 事 业 性 国 有 资 产 年 报 和 月 报 均 能 按 时	5	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。

						产 月 报 的 报 送 情 况。	部门一并统 计计分。		报		
				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	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	及 时 上 交	5	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。

						缴的及时性。					
				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	未进行盘点	5	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。

[illegible]

							[2020]1号、潮财规[2020]2号规定履行审批程序，如有，得2分；如否，发现一次扣0.5，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。	管理制度执行有关规定		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

						总额的 比例， 反映和 考核部 门（单 位）固 定资产 使用效					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						率 程 度。					
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	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 决 算 数=日 常 公 用 经 费 调 整 预	5	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

						额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考						算数; “三公”经费实际支出数= (年初预算安排+经批准		
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

					核 部 门 （ 单 位） 对 机 构 运 转 成 本 的 实 际 控 制 程 度。			年 中 预 算 追 加） 三 公 经 费 数		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或	门年度主要工作任务完成情况。					
--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------	--	--	--	--	--

						工 作 的 完 成 情 况， 反 映 部 门 对 重 点 工 作 的 办 理 落 实 程					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

[illegible]

间完成	的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	成率
-----	--------------------------	----

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	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。	10	部门管理的行 业和领域的 主要指标能 较好体现部 门	5	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。
					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				

						态 环 境 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。	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。	当 年 履 职 的 效 果。 主 要 指 标 较 好 体 现 效 果; 部 门 当 年 主		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

				理 情 况	群 众 信 访 意 见 的 完 成 情 况 及 及 时 性 ， 反 映 部 门 （ 单 位）	2. 回复意见 均在规定时 限内的，得 1 分，否则 按比例扣 分。	众 信 访 意 见 均 有 回 复 ； 回 复 意 见 均 在 规 定 时 限 内 的	材料如：相 关平台投诉 板块截图。
--	--	--	--	-------------	--	---	--	-------------------------

					对 服 务 群 众 的 重 视 程 度。				
			公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	4	反 映 社 会 公 众 或 部 门 （ 单 位）	社 会 公 众 或 服 务 对 象 是 指 部 门 （ 单 位） 履 行 职 责 而 影 响 到 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	4	社 会 公 众 或 部 门 （ 单 位） 的 服	5 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，佐证材料如：满意度调查问卷结果。

						职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。						会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯		
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

[illegible]

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。