

# 2021 年潮州市绵德小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市绵德小学概况

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

## 第二部分：潮州市绵德小学 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：潮州市绵德小学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市绵德小学概况**

### **一、潮州市绵德小学主要职责**

潮州市绵德小学的主要职责是：学校在上级教育部门的正确领导下，以“全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育”为指导思想，坚持“内强素质，外树形象，因地制宜，关注细节，和谐共生，个性发展”的办学理念，稳实推进学校各项教育教学工作的改革与发展。

### **二、潮州市绵德小学机构设置**

本部门内设校长室、教务处、政教处、事务处四个处室及六个年级组；学校在编教职工 91 名，退休教师 29 名，现有教学班 28 个，学生 1246 名。

### **三、部门决算单位构成**

潮州市绵德小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市绵德小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市绵德小学

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	2,822.78	一、一般公共服务支出	31	433.67
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	2,151.28
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	140.75	八、社会保障和就业支出	38	334.56
	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：潮州市绵德小学

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	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	134.16
	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：潮州市绵德小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,963.54	<b>本年支出合计</b>	57	3,053.67
使用非财政拨款结余	28	9.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	99.90	年末结转和结余	59	19.48
<b>总计</b>	30	3,073.14	<b>总计</b>	60	3,073.14

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。

## 收入决算表

单位：潮州市绵德小学

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,963.54	2,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75
201	一般公共服务支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,061.15	1,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75
20502	普通教育	1,586.45	1,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75
2050202	小学教育	1,498.42	1,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75
2050299	其他普通教育支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市绵德小学

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,963.54	2,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75
208	社会保障和就业支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	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	131.68	131.68	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	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	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。

## 支出决算表

单位：潮州市绵德小学

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	3,053.67	2,173.83	879.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,151.28	1,475.58	675.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,671.34	1,440.34	231.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,583.29	1,440.34	142.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	479.94	35.24	444.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市绵德小学

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	3,053.67	2,173.83	879.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.94	35.24	444.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	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	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市绵德小学

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 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	2,822.78	一、一般公共服务支出	33	433.67	433.67	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	1,996.01	1,996.01	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	334.56	334.56	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市绵德小学

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 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	134.16	134.16	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市绵德小学

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 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,822.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,898.39	2,898.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.61	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	75.61		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				
<b>总计</b>	32	2,898.39	<b>总计</b>	64	2,898.39	2,898.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,898.39	2,161.51	736.88
201	一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13
20199	其他一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13
2019999	其他一般公共服务支出	433.67	229.53	204.13
205	教育支出	1,996.01	1,463.26	532.75
20502	普通教育	1,516.06	1,428.01	88.05
2050202	小学教育	1,428.01	1,428.01	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.05	0.00	88.05
20509	教育费附加安排的支出	479.94	35.24	444.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.94	35.24	444.70
208	社会保障和就业支出	334.56	334.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.56	334.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,898.39	2,161.51	736.88
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	0.00
22102	住房改革支出	134.16	134.16	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	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：潮州市绵德小学

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	1,828.56	302	商品和服务支出	182.31
30101	基本工资	401.74	30201	办公费	66.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	780.44	30205	水费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.68	30206	电费	17.01
30109	职业年金缴费	149.30	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.13
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
30199	其他工资福利支出	171.46	30214	租赁费	2.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市绵德小学

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	126.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97
30302	退休费	112.26	30217	公务接待费	0.11
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	13.97	30227	委托业务费	5.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88
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：潮州市绵德小学

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	24.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.27
			31003	专用设备购置	1.14
			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：潮州市绵德小学

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	1,954.79		公用经费合计	206.72

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市绵德小学

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市绵德小学

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 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市绵德小学

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：潮州市绵德小学 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

潮州市绵德小学 2021 年度总收入 3,073.14 万元，其中本年收入 2,963.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,822.78 万元，比上年决算数增加 1,152.06 万元，增长 69.0%。主要变动情况：一是本年度在职教师人数增多，二是教师的工资福利增多，三是本年度新校区配套建设项目多。

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 140.75 万元，比上年决算数增加 117.07 万元，增长 494.4%。主要变动情况：是接受长隆集团捐赠的建设资金 120 多万。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市绵德小学 2021 年度总支出 3,073.14 万元，其中本年

支出 3,053.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,173.83 万元，比上年决算数增加 477.17 万元，增长 28.1%。主要变动情况：一是本年度在职教师人数增多，二是教师的工资福利增多。

2. 项目支出 879.83 万元，比上年决算数增加 875.59 万元，增长 20,650.7%。主要变动情况：本年度新校区配套建设多。

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

潮州市绵德小学 2021 年度财政拨款收入合计 2,822.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,822.78 万元，比上年决算数增加 1,152.06 万元，增长 69.0%；主要变动情况：一是本年度在职教师人数增多，二是教师的工资福利增多，三是本年度新校区配套建设项目多；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市绵德小学 2021 年度财政拨款支出合计 2,898.39 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,898.39 万元，比年初预算数增加 1,422.43 万元，增长 96.4%；主要变动情况：一是本年度在职教师人数增多，二是教师的工资福利增多，三是本年度新校区配套建设项目多；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

潮州市绵德小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22.0%。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 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：潮州市绵德小学认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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0.11万元，占100.0%。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，主要用于本单位全年没有发生额。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待新校区信息化设计团队，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2次，接待人数共20人。主要包括新校区信息化设计团队的接待。

#### **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1,105.39万元，其中：政府采购货物支出739.02万元、政府采购工程支出353.06万元、政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额853.25

万元，占政府采购支出总额的 43.7%，其中：授予小微企业合同金额 158.69 万元，占授予中小企业合同金额的 32.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.88%，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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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 124.47 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，按时完成项目建设，达到预期绩效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“基础教

育高质量发展奖补资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 124.47 万元，执行数 124.47 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，绩效自评结果 98 分，达到优秀成绩。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。

“基础教育高质量发展奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100.0%。

（一）自评分数 95 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

此项专项资金 88 万元已全部用于新校区校园信息化建设项目中计算机室、创客室、美术室、书法室、舞蹈室、科学室的设备采购。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

该专项资金提高了学校教学质量、社会服务能力，提高校园的信息化水平，更好地为粤东地区经济发展、社会稳定服务。围绕项目对于国民经济所产生的社会效益进行分析计算与指标评价。

3. 专项资金分用途使用绩效。

1) 通过信息化办公、信息化教学建设，利用先进的信息化手段和先进的教学技术，实现从环境、资源到教学的全面数字化，为提高教学质量、科研和管理水平奠定基础。

2) 大幅提高为师生服务能力，从而全面推动学校现代化建设的步伐。

3) 成功实现对国家政策的积极响应，为我国信息社会提供有力支撑。

### 三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市锦德小学										金额单位：万元																		
<b>基本情况</b>	项目名称	基础教育高质量发展奖补	评价年度	2021年度		评价金额	88																					
	联系人	邢惟统	联系电话	18023917787		联系邮箱	40676449@qq.com																					
	实施文件依据	潮财教[2021]15号 关于下达2021年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）的通知			所属“财政事权”名称		基础教育高质量发展																					
<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排	用于新校区校园信息化建设项目中计算机室、创客室、美术室、书法室、舞蹈室、科学室的设备采购。																									
		实际分配下达	省本级	88	转移支付至市局		0																					
	<b>资金使用情况</b>	实际支出金额	省本级	88	转移支付至市局		0																					
		绩效目标情况	预期总体目标	配备必要的新校区教育教学设备，提高教育质量，推进学校信息化建设，达到《广东省义务教育标准化学校标准》的要求。		是否如期实现预期总体目标		是																				
指标评分表																												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料																	
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称		权重(%)	二级指标名称							权重(%)																
过程	20	资金管理		12	资金支出率		12	/		主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图统计表。																	
		事项管理		8	监督有效性		8					/		各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。													
产出	40	数量指标		落实一般公共教育经费“两个只增不减”要求		落实两个只增不减		40		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：唯量指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%权重完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。																	
												质量指标		公办学前教育学位数量		不断增加		不断增加										
																			公办义务教育学位数量		不断增加		不断增加					
																								公办普通高中学位数量		不断增加		不断增加
		教师高一级学历占比		不断提高		不断提高																						
							义务教育优质均衡发展		逐步发展		逐步发展																	
学前教育普及普惠发展		逐步发展		逐步发展																								
					教育教学质量		不断提高		不断提高																			
按照文件要求开展		按时完成		按时完成																								
					根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个编写																							
社会效益指标		增加公办学位供给		增加公办学位						35		由于不同学科教师对设备设施的要求不同，只能满足绝大部分教师上课的信息化设备需求。																
						服务对象满意度		学生（家长）满意度					85%		95%													
教师满意度		85%		95%																								
						合计：		100		100		95																
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）																												
存在问题：无						改进措施：尚未发现存在问题。																						

以市级部门（单位）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 潮州市绵德小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

# 潮州市绵德小学 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。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，弘扬和传承中华优秀传统文化，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽校园环境，实施义务教育，促进基础教育发展。

### （二）年度总体工作和重点（主要）工作任务。

#### 1. 概括部门（单位）年度总体工作。

本年度，我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好了教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、德育育人上大胆实践，不断探索，全面完成了年初制定的各项工作目标。

本年度，学校积极为广大教师搭建活动平台，为教师的专业发展，业务提升创造条件，强师能、塑师德，骨干队伍逐渐形成；在育人方面，我校始终把学生思想道德建设工作摆在首位，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果；在教学方面，我校牢固确立质量意识，以课堂教学为抓手，牢牢抓住教学常规管理、校本研究这两项工作不放松，使我校在办学行为不断规范的情况下，抓常规、促教研，教学质量保持了稳步提高；在后勤

管理方面，我校本着“服务育人”的宗旨，通过建立工作考核机制，做到人尽其才，物尽其用，提高后勤服务质量、效率，确保了一线教育教学工作的顺畅；在财务管理方面，我校能合理合规使用资金。学校严格按照有关规定的采购流程和内控制度执行采购、验收、管理。采购的物品与服务支出用于学校日常办公用品购置、教学办公设备的维修与保养、水电费、印刷费、培训费等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理系统，并及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

## 2. 概括年度重点（主要）工作任务。

本年度，我校工作重点在于做好新校区校园建设的全面规划，致力营造新校区良好的育人环境及办学条件。

本年度，位于北站四路中段的新校区已移交给我校使用。我校的校区配套建设进一步完善新校区校园信息化、配套设备设施等项目的规划设计工作，争取把新校区建设成为功能齐全、数字化、园林化、有特色的现代学校，为师生员工提供优质、高效、便利的工作、学习和生活环境与条件。

同时，继续深化财务、资产管理制度和机制改革，加大对资产、资金的管理力度，推进节约型校园建设，厉行节约，提高资金、资产使用效益。

## （三）重点（主要）项目资金绩效目标。

2021年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金绩效目标：目标1：贯彻落实国家学生资助政策，促进义务教育加快发展；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

#### （四）部门整体支出情况。

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1475.97万元，其中基本支出1403.64万元，项目支出72.33万元；部门决算数为3053.67万元，其中基本支出2173.83万元，项目支出879.83万元。

年终部门支出数同年初预算数存在差异1577.7万元，导致差异原因主要是：1、“基本支出部门决算比部门年初预算多770.19万元”是因为增加了年度绩效奖金以及新增调入在职教师；2、“项目年初部门预算比年终部门决算多807.5万元”是因为新校区的配套建设资金，年初预算未列入。

## 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，部门整体支出绩效评价综合得分为93分，等次为优秀。

2021年，我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，力求每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，

促进学校教育教学各项活动的开展，提升办学质量。学校对各项资金均进行制度化、规范化、精细化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，保证学校的高效运转；确保学校各项决策部署得到有效落实并产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）重点（主要）项目目标实现程度及使用绩效。

2021年我校申请且通过学校困难认定小组认定的家庭经济困难学生生活费补助的学生1人，所以2020年度我校义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金支出500元。此笔补助资金严格按照上级规定的程序发放，贯彻落实了国家学生资助政策，减轻了学生的生活压力和经济压力。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

受疫情影响，2021年度学校培训费未能达到规定的占公用经费的10%。

改进措施：

1、加强绩效评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，以提高业务知识水平。

2、加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

### 3、其他自评情况

无



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+批准年中预算追加)三公经费数,得2分,否则不得分。	3	四、八	根据部门年度决算报表数据相关 的统计计算,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×6。 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。	6	及时完成 部门年度 主要工 作任 务	针对党委、政府、人大和上级部门 下达或交办的部门年度重点工作 明确的(主要)事项或工作,在 项目自评表中单独列出完成情况 完成或未完成情况说明,佐证材料 包括部门年度工作总结、具体项 目完成情况报告等,由项目自评 人签字,项目考核部门考核组 考核,考核组考核时(包括自评 、现场照片、录像等)、补助实施 类项目补助资金支出凭证、监督 检查工作台账记录等。	
		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 各项指标的完成情况,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。	8	完成绩效 目标	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 项目完成情况报告,且须为考核 组或考核组签字,项目考核部门 的考核表,佐证材料如:佐证材料 (如申报表、现场照片、录像 等)、补助实施类项目补助资金 支出凭证、监督检查工作台账或 记录。			
		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。	19	部门管理 的行业和 领域的主 要指标能 较好体现 部门当年	根据项目牵头科室年度任务开 展情况总结社会效益环境效益 等方面的影响,佐证材料如:工 作总结、征求意见函、工作成 果、工作成效照片、工作任务履 行、成效数据等统计台账。	
		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	群众信访均 在规定时间内 回复	根据年度群众 信访办理情况 进行考核评价	根据年度日常信访、投诉情况统 计,可从部门官方网站、单位任 意渠道、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:相关平台投诉统计数 据。		
		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)履行职责而影响到部门、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	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	根据满意度调查结果统计得分。 可在部门设立并定期开展的满意度 调查统计,或以电话开展调查 等方式开展的,可参考相关部门 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。			
		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责并被问责的,问责一次扣2分,同一问 题被问责多次的,按一次计算,累计扣分最多6分,减分后总分不能低于0分。			相关加减分佐证材料。	
		<b>合计分数</b>									
		<b>评价等级结果</b>									

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(80-90)、中(60-70)、低(70-60)、差(得分<60)。  
2.“佐证材料编号”需要依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提供。