

# 2021 年揭阳市综合中等专业学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市综合中等专业学校概况**

- 一、揭阳市综合中等专业学校 主要职责
- 二、揭阳市综合中等专业学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市综合中等专业学校 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：揭阳市综合中等专业学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：揭阳市综合中等专业学校概况**

## **一、单位主要职责**

揭阳市综合中等专业学校创建于 1998 年，隶属揭阳市人民政府领导，由揭阳市教育局直接管理，是一所全日制公办综合性普通中等专业学校，学制三年，办学规模 5000 人。主要职责是贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教育质量；为我市的经济建设与社会发展事业培养各类合格中等专业人才；根据省高教厅的有关规定与要求，结合本市的具体情况组织实施好教育教学活动，对受教育者进行严格考核，合格者颁发中等专业毕业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励与处分；管好、用好学校的设施及经费；遵守国家有关规定收取费用及公开收费项目；保障教职工参与民主管理和监督；按有关规定保障教师的工资、福利待遇；对教师进行政治、业务教育与培训，提高教师素质，加强队伍的建设。

## **二、单位机构设置**

学校内设机构 7 个：办公室、学生科、教务科、总务科、实训中心、招生就业科、艺术教育中心。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：揭阳市综合中等专业学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	5,476.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	544.69	五、教育支出	35	5,200.96
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	752.55
	9		九、卫生健康支出	39	68.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,021.01	<b>本年支出合计</b>	57	6,021.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	59	0.04
<b>总计</b>	30	6,021.57	<b>总计</b>	60	6,021.57

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：揭阳市综合中等专业学校

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	6,021.01	5,476.04	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
205	教育支出	5,200.44	4,655.47	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
20503	职业教育	5,149.25	4,604.28	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
2050302	中等职业教育	5,149.25	4,604.28	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
20508	进修及培训	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	6,021.01	5,476.04	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32	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	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	6,021.01	5,476.04	0.00	544.69	0.00	0.00	0.28
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	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：揭阳市综合中等专业学校

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	6,021.53	4,354.50	1,667.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,200.96	3,533.93	1,667.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,149.77	3,533.93	1,615.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,149.77	3,533.93	1,615.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	6,021.53	4,354.50	1,667.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	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：揭阳市综合中等专业学校

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	5,476.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,655.43	4,655.43	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	752.55	752.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.02	68.02	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：揭阳市综合中等专业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 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：揭阳市综合中等专业学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,476.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,476.04	<b>总计</b>	64	5,476.04	5,476.04	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：揭阳市综合中等专业学校

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	5,476.00	3,809.80	1,666.20
205	教育支出	4,655.43	2,989.23	1,666.20
20503	职业教育	4,604.25	2,989.23	1,615.02
2050302	中等职业教育	4,604.25	2,989.23	1,615.02
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18
2050801	教师进修	1.18	0.00	1.18
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	752.55	752.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.95	742.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.68	397.68	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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	5,476.00	3,809.80	1,666.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	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：揭阳市综合中等专业学校

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	3,593.18	302	商品和服务支出	180.56
30101	基本工资	959.30	30201	办公费	35.42
30102	津贴补贴	1,086.20	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	501.06	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.32	30206	电费	39.21
30109	职业年金缴费	397.68	30207	邮电费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	68.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.87
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	259.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市综合中等专业学校

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	34.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	25.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.59	30228	工会经费	35.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	11.17
			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：揭阳市综合中等专业学校

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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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：揭阳市综合中等专业学校

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	3,627.70		公用经费合计	182.10

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：揭阳市综合中等专业学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市综合中等专业学校

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：揭阳市综合中等专业学校 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

揭阳市综合中等专业学校 2021 年度总收入 6,021.57 万元，其中本年收入 6,021.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,476.04 万元，比上年决算数增加 427.2 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是省级、中央专项建设资金增加；二是补缴以前年度职业年金（单位部分）支出增加。

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 544.69 万元，比上年决算数增加 20.07 万元，增长 3.8%。主要变动情况：一是招生人数的增加；二是学生住宿条件提高，住宿费收入增加。

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 0.28 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 86.7%。主要变动情况：基本户银行利息的增加。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市综合中等专业学校 2021 年度总支出 6,021.57 万元，其中本年支出 6,021.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,354.5 万元，比上年决算数增加 279.76 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是补缴以前年度职业年金（单位部分）支出增加。

2. 项目支出 1,667.03 万元，比上年决算数增加 138.47 万元，增长 9.1%。主要变动情况：省级、中央专项建设资金增加。

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

揭阳市综合中等专业学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,476.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,476.04 万元，比上年决算数增加 427.2 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是省级、中央专项建设资金增加；二是补缴以前年度职业年金（单位部分）支出增加。；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--；主要变动情况：无变动；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--；主要变动情况：无变动。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市综合中等专业学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,476 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,476 万元，比年初预算数减少 7.76 万元，下降 0.14%；主要变动情况：单位节约开支。；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--；主要变动情况：无变动；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--；主要变动情况：无变动

### 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

揭阳市综合中等专业学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算 3 万元的 85%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 3 万元的 85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 3 万元的 85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 2.55 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送学生参加市委市政府布置的各项活动、接送教师到全市各所学校进行招生宣传及接送各科室人员到各相关部门办理相关业务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括单位 2021 年无发生公务接待费支出

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本揭阳市综合中等专业学校机关运行经费支出 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 830.68 万元，其中：政府采购货物支出 719.11 万元、政府采购工程支出 111.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 830.68 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 830.68 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本揭阳市综合中等专业学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，揭阳市综合中等专业学校组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1199.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。

共组织对“桌面云网络教室、智能家居实训室、多功能云大教室和多功能视教中心”、“学校运转经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.67 万元。从评价情况来看，中等学校办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础能力得到提升，设定满分为 100 分，学校自评分数 96 分，自评等级为“优秀”。

组织揭阳市综合中等专业整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5476 万元，政府性基金预算支出 0

万元。从评价情况来看，中等学校办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础能力得到提升，设定满分值为 100 分，学校自评分数 96 分，自评等级为“优秀”。

**绩效自评结果。**揭阳市综合中等专业学校今年开展了“桌面云网络教室、智能家居实训室、多功能云大教师和多功能视教中心”、“学校运转经费”项目绩效自评。

桌面云网络教室、智能家居实训室、多功能云大教师和多功能视教中心项目绩效自评综述：全年预算数为 472 万元，执行数为 472 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化专业学生上机环境，提升专业学生软件应用实践操作技能，提高专业办学质量和水平；毕业生就业率逐年提高，人才培养质量提高，服务发展能力提升。

学校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 793.19 万元，执行数为 641.67 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校布局得到优化，学校办学条件、办学水平得到提高；基础办学能力明显提高；毕业生就业率逐年提高，人才培养质量提高，服务发展能力提升。发现的问题是：中职免学费补助资金用于个别项目建设执行进度没有达到预期。下一步改进措施主要是加强项目建设进度，提高资金的使用效率。

学校整体支出绩效自评综述：全年预算 5476 万元，执行楼 5476 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况与效益主要是：中等学校办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础

能力得到提升。

以省级部门（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。