

2021 年广州市花都区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区教育局（本级）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：广州市花都区教育局（本级）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：广州市花都区教育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区教育局（本级）的主要职责是：区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教

育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

（七）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（九）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十）指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十一）赋与区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职能。

（十二）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市花都区教育局（本级）设下列内设机构：办公室、基础教育科、组织人事科、纪检监察审计科、财务基建科、教育督导室、审批管理科（与职业成人幼教科合署办公）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	64,232.34	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	3,274.43	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	62,695.12
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	12.02	八、社会保障和就业支出	38	839.60
	9		九、卫生健康支出	39	72.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	3,274.43
	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	637.51
	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：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	本年支出合计	57	67,518.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	67,518.78	总计	60	67,518.78

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：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	67,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
205	教育支出	62,695.12	62,683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20501	教育管理事务	47,104.77	47,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2050101	行政运行	5,828.03	5,828.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41,276.74	41,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20502	普通教育	11,765.51	11,765.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,157.42	4,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,270.17	7,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	67,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2050302	中等职业教育	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,172.30	3,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,077.78	3,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	67,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
208	社会保障和就业支出	839.60	839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,274.43	3,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,274.43	3,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	67,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2120803	城市建设支出	3,274.43	3,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.51	637.51	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：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	9,746.22	57,772.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,695.12	8,196.99	54,498.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	47,104.77	8,196.99	38,907.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,828.03	5,828.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41,276.74	2,368.96	38,907.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,765.51	0.00	11,765.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	331.27	0.00	331.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,157.42	0.00	4,157.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,270.17	0.00	7,270.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	9,746.22	57,772.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,172.30	0.00	3,172.30	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,077.78	0.00	3,077.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334.62	0.00	334.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334.62	0.00	334.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.60	839.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	9,746.22	57,772.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	67,518.78	9,746.22	57,772.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.51	637.51	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：广州市花都区教育局（本级）

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	64,232.34	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	3,274.43	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	62,683.11	62,683.11	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	839.60	839.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.12	72.12	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	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	637.51	637.51	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：广州市花都区教育局（本级）

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	67,506.77	本年支出合计	59	67,506.77	64,232.34	3,274.43	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	0.00	0.00	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				
总计	32	67,506.77	总计	64	67,506.77	64,232.34	3,274.43	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：广州市花都区教育局（本级）

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	64,232.34	9,746.22	54,486.11
205	教育支出	62,683.11	8,196.99	54,486.11
20501	教育管理事务	47,092.76	8,196.99	38,895.76
2050101	行政运行	5,828.03	5,828.03	0.00
2050102	一般行政管理事务	41,264.73	2,368.96	38,895.76
20502	普通教育	11,765.51	0.00	11,765.51
2050201	学前教育	331.27	0.00	331.27
2050202	小学教育	4,157.42	0.00	4,157.42
2050203	初中教育	6.65	0.00	6.65
2050299	其他普通教育支出	7,270.17	0.00	7,270.17
20503	职业教育	47.49	0.00	47.49
2050302	中等职业教育	47.49	0.00	47.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	64,232.34	9,746.22	54,486.11
20507	特殊教育	259.12	0.00	259.12
2050701	特殊学校教育	259.12	0.00	259.12
20508	进修及培训	11.31	0.00	11.31
2050801	教师进修	11.31	0.00	11.31
20509	教育费附加安排的支出	3,172.30	0.00	3,172.30
2050903	城市中小学校舍建设	94.52	0.00	94.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,077.78	0.00	3,077.78
20599	其他教育支出	334.62	0.00	334.62
2059999	其他教育支出	334.62	0.00	334.62
208	社会保障和就业支出	839.60	839.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.68	595.68	0.00
2080501	行政单位离退休	595.68	595.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	64,232.34	9,746.22	54,486.11
20808	抚恤	243.93	243.93	0.00
2080801	死亡抚恤	243.93	243.93	0.00
210	卫生健康支出	72.12	72.12	0.00
21007	计划生育事务	72.12	72.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.12	72.12	0.00
221	住房保障支出	637.51	637.51	0.00
22102	住房改革支出	637.51	637.51	0.00
2210201	住房公积金	637.51	637.51	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：广州市花都区教育局（本级）

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	6,429.44	302	商品和服务支出	2,351.85
30101	基本工资	1,724.83	30201	办公费	1,532.55
30102	津贴补贴	2,048.22	30202	印刷费	52.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	1,253.70	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.59	30206	电费	33.77
30109	职业年金缴费	320.35	30207	邮电费	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.52
30113	住房公积金	637.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.37	30213	维修（护）费	71.66
30199	其他工资福利支出	76.86	30214	租赁费	2.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	923.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	370.05
30302	退休费	592.62	30217	公务接待费	1.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	243.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.43
30307	医疗费补助	8.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.60
30309	奖励金	75.63	30229	福利费	73.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.46
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	0.50
			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：广州市花都区教育局（本级）

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	40.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.29
			31003	专用设备购置	4.59
			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	14.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	2.72
			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	7,353.39		公用经费合计	2,392.83

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：广州市花都区教育局（本级）

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
34.50	0.00	32.50	18.00	14.50	2.00	29.61	0.00	27.78	14.38	13.40	1.83

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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	3,274.43	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,274.43	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,274.43	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,274.43	3,274.43	0.00	3,274.43	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

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：广州市花都区教育局（本级）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

广州市花都区教育局（本级）2021 年度总收入 67,518.78 万元，其中本年收入 67,518.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,232.34 万元，比上年决算数减少 7,037.88 万元，下降 9.9%。主要变动情况：因部分学校基础设施建设经费减少，所以减少本年收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,274.43 万元，比上年决算数增加 3,220.43 万元，增长 5,963.8%。主要变动情况：增加 2021 年度教育系统排水单元达标改造工程、雅瑶初级中学（新校）建设工程等项目。

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 12.02 万元，比上年决算数减少 57.48 万元，下降 82.7%。主要变动情况：初中毕业生考试费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局（本级）2021 年度总支出 67,518.78 万元，其中本年支出 67,518.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,746.22 万元，比上年决算数增加 2,536.18 万元，增长 35.2%。主要变动情况：因人员增加，所以增加基本支出。

2. 项目支出 57,772.56 万元，比上年决算数减少 6,411.11 万元，下降 10.0%。主要变动情况：学校建设项目支出减少。

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

广州市花都区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 67,506.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,232.34 万元，比上年决算数减少 7,037.88 万元，下降 9.9%；主要变动情况：因部分学校基础设施建设经费减少，所以减少本年收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,274.43 万元，比上年决算数增加 3,220.43 万元，增长 5,963.8%；主要变动情况：增加 2021 年度教育系统排水单元达标改造工程、雅瑶初级中学（新校）建设工程等项目；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）；主要变动情

况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 67,506.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,232.34 万元，比年初预算数减少 35.84 万元，下降 0.1%；主要变动情况：部分学校基础设施建设经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,274.43 万元，比年初预算数增加 3,274.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加 2021 年度教育系统排水单元达标改造工程、雅瑶初级中学（新校）建设工程等项目；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.61 万元，完成预算 34.5 万元的 85.8%。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 27.78 万元，完成预算 32.5 万元的 85.5%（其中：公务用车购置支出决算为 14.38 万元，完成预算 18 万元的 79.9%；公务用车运行费支出决算为 13.4 万元，完成预算 14.5 万元的 92.4%）；公务接待费支出决算为 1.83 万

元，完成预算 2 万元的 91.5%。

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 27.78 万元，占 93.8%；公务接待费支出 1.83 万元，占 6.2%。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 27.78 万元，其中：公务用车购置支出为 14.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 13.4 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查等。

3. 公务接待费支出 1.83 万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等，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 5 次，接待人数共 91 人。主要包括广州市花都区教育局接待广东省教育厅对市县人民政府履行教育职责评价实地核查 0.74 万元；广州市花都区教育局接待教育部发展规划司调研花都教育情况 0.36 元；广州市花都区教育局接待广州市教育局调研花都区白

云国际机场三期扩建临空经济产业园区教育配套设施地块 0.26 万元。

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 2,392.83 万元，比上年决算数增加 2006.11 万元，增长 518.8%。主要增减变动情况是：由于统计口径变化，普惠性民办幼儿园经费、教师继续教育经费等纳入行政运行的经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,901.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,760.98 万元、政府采购工程支出 7.45 万元、政府采购服务支出 1,133.03 万元。授予中小企业合同金额 2,168.36 万元，占政府采购支出总额的 74.7%，其中：授予小微企业合同金额 491.66 万元，占授予中小企业合同金额的 22.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.0%，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 78.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 71 个，共涉及资金 54,486.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度教育系统排水单元达标改造工程、雅瑶初级中学（新校）建设工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,274.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了城乡义务教育公用经费补助资金项目等 76 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4,760.12 万元，执行数为 4,760.12 万元，完成预算的 100.0%。绩效评价得分为 100 分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目产出完成情况分析

(1) 城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值为普及约 14 万人，实际完成值 14.07 万人。

(2) 城乡义务教育初中惠及学生数，年度指标值为普及约 4 万人，实际完成值 4.5 万人。

(3) 小学阶段补助标准 1150 元/生/年，年度指标值 1150 元/生/年，实际完成值 1150 元/生/年。

(4) 初中阶段补助标准 1950 元/生/年，年度指标值 1950 元/

生/年，实际完成值 1950 元/生/年。

(5) 城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率，年度指标值 100.0%，实际完成 100.0%。

(6) 财政补助资金拨付及时性，年度指标值 100.0%，实际完成 100.0%。

2. 项目效益情况分析

(1) 城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值为通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量，实际完成值为通过补助教学业务费、日常维护费等，维护了学校正常运行与保障教学质量。

(2) 免费义务教育普及，年度指标值持续普及，实际值为持续普及。

(3) 服务对象满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成 100.0%。

发现的问题及原因主要是：项目实施正常，未发现问题。

下一步改进措施主要是：继续贯彻国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		城乡义务教育公用经费补助资金					项目 层 级	二级
主管部门		广州市花都区教育局			实施单 位	广州市花都区教育局		
项目资金 (元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	46,701,200	46,701,200	10	100.0%	10	
年 度	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费				2021 年城乡义务教育公用经费补助资			

总体目标完成情况	保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。				金项目按照小学 1150 元/生/年，初中 1950 元/生/年下拨补助经费，在全区范围内普及免费义务教育，保障了学校的正常运行，提升了学校的办学质量，进一步推进了城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡义务教育小学惠及学生数	约 14 万人	14.07 万人	10	10	无偏差
		数量指标	城乡义务教育初中惠及学生数	约 4 万人	4.5 万人	10	10	无偏差
		质量指标	小学阶段补助标准(元/生/年)	1150 元/生/年	1150 元/生/年	10	10	无偏差
		质量指标	初中阶段补助标准(元/生/年)	1950 元/生/年	1950 元/生/年	10	10	无偏差
		质量指标	城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	无偏差
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100.0%	100.0%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	城乡义务教育中小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护了学校正常运行与保障教学质	10	10	无偏差

					量			
		可持续影响	免费义务教育普及	持续普及	持续普及	10	10	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100.0%	10	10	无偏差
存在问题			项目实施正常，未发现问题。					
改进措施			继续贯彻国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制。					
总 分			100					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。