

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区教育局（本级）2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区教育局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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）。

广州市花都区教育局的主要职责是：区政府主管教育的工作部门。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、学校内部管理体制的改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二） 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 广州市花都区教育局（本级）2020 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	71,270.22	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	54.00	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	69,454.09
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	69.50	八、社会保障和就业支出	38	1,337.21
	9		九、卫生健康支出	39	65.47
	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	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	482.95
	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	54.00

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	71,393.72	本年支出合计	57	71,393.72
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	71,393.72	总计	60	71,393.72

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：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	71,393.72	71,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
205	教育支出	69,454.09	69,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
20501	教育管理事务	31,686.48	31,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26,767.69	26,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
20502	普通教育	26,833.77	26,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,594.64	7,594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,688.26	5,688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,409.13	13,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	454.20	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	454.20	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	71,393.72	71,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
20507	特殊教育	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,473.22	9,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	514.81	514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,899.20	8,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	778.03	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	778.03	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.21	1,337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	71,393.72	71,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
20805	行政事业单位养老支出	1,014.79	1,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	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	273.82	273.82	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	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.95	482.95	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	71,393.72	71,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
22102	住房改革支出	482.95	482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.95	482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00	54.00	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	71,393.72	7,210.05	64,183.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,454.09	5,324.42	64,129.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31,686.48	5,324.42	26,362.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26,767.69	405.63	26,362.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,833.77	0.00	26,833.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,594.64	0.00	7,594.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,688.26	0.00	5,688.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,409.13	0.00	13,409.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	454.20	0.00	454.20	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	71,393.72	7,210.05	64,183.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	454.20	0.00	454.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	228.40	0.00	228.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	228.40	0.00	228.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,473.22	0.00	9,473.22	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	514.81	0.00	514.81	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,899.20	0.00	8,899.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	778.03	0.00	778.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	778.03	0.00	778.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.21	1,337.21	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	71,393.72	7,210.05	64,183.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.79	1,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	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	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.95	482.95	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	71,393.72	7,210.05	64,183.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.95	482.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.95	482.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00	0.00	54.00	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	71,270.22	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	54.00	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	69,384.59	69,384.59	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	1,337.21	1,337.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.47	65.47	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： 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	482.95	482.95	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	54.00	0.00	54.00	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	71,324.22	本年支出合计	59	71,324.22	71,270.22	54.00	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	0.00	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	71,324.22	总计	64	71,324.22	71,270.22	54.00	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：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	71,270.22	7,210.05	64,060.17
205	教育支出	69,384.59	5,324.42	64,060.17
20501	教育管理事务	31,616.98	5,324.42	26,292.56
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00
2050102	一般行政管理事务	26,698.19	405.63	26,292.56
20502	普通教育	26,833.77	0.00	26,833.77
2050201	学前教育	7,594.64	0.00	7,594.64
2050202	小学教育	5,688.26	0.00	5,688.26
2050203	初中教育	13,409.13	0.00	13,409.13
2050204	高中教育	102.99	0.00	102.99
2050299	其他普通教育支出	38.76	0.00	38.76
20503	职业教育	454.20	0.00	454.20

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	71,270.22	7,210.05	64,060.17
2050302	中等职业教育	454.20	0.00	454.20
20507	特殊教育	228.40	0.00	228.40
2050701	特殊学校教育	228.40	0.00	228.40
20509	教育费附加安排的支出	9,473.22	0.00	9,473.22
2050903	城市中小学校舍建设	514.81	0.00	514.81
2050904	城市中小学教学设施	59.21	0.00	59.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,899.20	0.00	8,899.20
20599	其他教育支出	778.03	0.00	778.03
2059999	其他教育支出	778.03	0.00	778.03
208	社会保障和就业支出	1,337.21	1,337.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.79	1,014.79	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	0.00

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	71,270.22	7,210.05	64,060.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	0.00
20808	抚恤	322.41	322.41	0.00
2080801	死亡抚恤	322.41	322.41	0.00
210	卫生健康支出	65.47	65.47	0.00
21007	计划生育事务	65.47	65.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.47	65.47	0.00
221	住房保障支出	482.95	482.95	0.00
22102	住房改革支出	482.95	482.95	0.00
2210201	住房公积金	482.95	482.95	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5,802.38	302	商品和服务支出	353.48
30101	基本工资	1,587.19	30201	办公费	60.70
30102	津贴补贴	1,217.47	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	2,022.56	30205	水费	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.82	30206	电费	29.80
30109	职业年金缴费	136.92	30207	邮电费	2.89
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	26.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.19
30113	住房公积金	482.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.51	30213	维修(护)费	20.29
30199	其他工资福利支出	78.97	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,020.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	604.05	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	322.41	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	14.67
30307	医疗费补助	26.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.50
30309	奖励金	67.62	30229	福利费	79.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.74
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	1.65
			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	33.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.83
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	12.42
			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	6,823.33		公用经费合计	386.72

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。

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
37.00	0.00	32.50	18.00	14.50	4.50	13.00	0.00	12.53	0.00	12.53	0.47

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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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。

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	363.01	294.72	68.30
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	68.30	0.00	68.30
教育行政事业性收费收入	68.30	0.00	68.30
考试考务费	68.30	0.00	68.30
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	279.72	279.72	0.00
利息收入	1.80	1.80	0.00
其他利息收入	1.80	1.80	0.00
非经营性国有资产收入	277.91	277.91	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	277.15	277.15	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.76	0.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区教育局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	363. 01	294. 72	68. 30
九、其他收入	15. 00	15. 00	0. 00
其他收入	15. 00	15. 00	0. 00
其他收入	15. 00	15. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区教育局（本级）2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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)2020 年度总收入 71,393.72 万元，其中本年收入 71,393.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,270.22 万元，比上年决算增加 2,765.85 万元，增长 4%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，比上年决算减少 5,155.02 万元，下降 99%。主要变动情况：涉及政府性基金支出的建设类工程减少。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

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 69.5 万元，比上年决算减少 6.86 万元，下降 9%。主要变动情况：建设、修缮类项目的减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局(本级)2020年度总支出 71,393.72 万元，其中本年支出 71,393.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,210.05 万元，比上年决算增加 976.61 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入。

2. 项目支出 64,183.67 万元，比上年决算减少 3,372.64 万元，下降 5%，主要变动情况：用于基础设施建设、修缮类项目的经费减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区教育局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 71,324.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,270.22 万元，比上年决算数增加 2,765.85 万元，增长 4%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入；政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，比上年决算数减少 5,155.02 万元，下降 99%，主要变动情况：涉及政府性基金支出的建设类工

程减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 71,324.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71,270.22 万元，比年初预算数减少 2,753.91 万元，下降 3.7%，主要变动情况：财政资金优化调剂，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 54 万元，比年初预算数增加 54 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：涉及政府性基金支出的建设工程增加；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13 万元，完成预算 37 万元的 35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.53 万元，完成预算 32.5 万元的 38.6%（其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.53 万元，完成预算 14.5 万元的 86.4%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 4.50 万元的 10.4%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 12.53 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.47 万元，占 3.6%。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局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.53 万元，2020 年局本级公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于本单位与国内、外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。2020 年，局本级共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 4 次，接待人数共 31 人。主要包括广州市花都区教育局接待市教育局对“区管校聘”管理改革和区教师发展中心建设专项督导餐费 0.04 万元；广州市花都区教育局接待广州日报赴我区开展宣传洽谈活动接待费 0.09 万元；广州市花都区教育局接待广州市教育局调研花都区师生返校情况接待费 0.15 万元；广州市花都区教育局接待广州市教育局局长到我区调研接待费 0.19 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

2020 年本单位机关运行经费支出 386.72 万元，比上年决算数增加 54.36 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：工作人员的增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,589.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,548.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.43 万元。授予中小企业合同金额 1,589.93 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 230.08 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 363.01 万元，纳入预算管理 294.72 万元；纳入财政专户管理 68.3 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 68.3 万元，占 18.8%，包括考试考务费 68.3 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 279.72 万元，占 77.1%，包括其他利息收入 1.8 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 277.15 万元，行政单位国有资产处置收入 0.76 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 4.1%，包括其他收入 15 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我局按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2021 年度预算绩效管理工作方案的通知》（花财监〔2021〕4 号）、《2021 年绩效评价工作规范》等文件要求，已完成 2020 年度财政支出项目绩效自评和 2020 年度部门整体绩效自评任务。

一、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 2020 年度 100 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64,060.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度乡村学校少年宫项目及运行补助金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度扩大公办幼儿园学位供给专项经费项目的绩效自评结果如下：

1、2020 年度扩大公办幼儿园学位供给专项经费项目

（1）项目概况。

①项目基本情况

根据《广州市发展学前教育第三期行动计划(2017-2020 年)》（穗教发〔2018〕13 号）要求，“到 2020 年，全市普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 80%以上；力争公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上，普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比 30%”。市局下达分解指标，花都区“2020 年应新增公办幼儿园学位数 7405 个”。为切实完成这一要求，如期完成新增公办幼儿园学位数，我区多途径探寻增加公益普惠学前教育资源的方式，制定了《花都区关于进一步扩大公办幼儿园学位供给的实施方案》。方案需要财政经费支持。

②项目资金情况

项目资金使用计划：2020 年花都区新增公办幼儿园学位项目需要财政资金支持，由市区两级财政共同承担。其中，区财政专项资金分配资金共计 3580.93 万元。区财政“2020 年公办幼儿园学位政府购买服务经费”（扩大公办幼儿园学位供给专项经费）项目资金支出方向主要为四个方面：公办幼儿园生均公用经费（差额补贴）、公办幼儿园装修费用、一次性设备费补助、保教质量奖励。

项目资金实际使用情况：《关于下达雅正幼儿园新增班数财

政补助资金的通知》（花教财〔2020〕29号）安排资金 191.26 万；《关于下达 2020 年公办幼儿园新增班数财政补助资金的通知》（花教财〔2020〕30号）安排 11 所幼儿园扩班资金 360 万元；《关于下达 11 所事业单位办园专项经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排资金 1908.36 万元；《关于下达 2020 年新增班数公办幼儿园补充公用经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排资金 240 万；《关于预下达广州市花都区职业技术学校 2 所附属幼儿园专项经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排专项经费 607.79 万；安排炭步镇第一幼儿园设备补助经费 273.52 万。

以上六项安排资金共计 3580.93 万。

（2）项目绩效情况。

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、全区公办幼儿园学位数占比，年度指标值为达到 50%，实际完成值 52.1%。

2、普惠性幼儿园在园幼儿数占比，年度指标值为达到 80%，实际完成值 83.3%。

3、全区公办幼儿园学位数，年度指标值新增 7405 个，实际完成 8540 个。

4、按标准发放率，年度指标值 100%，实际完成 100%。

5、项目及时完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

②项目效益情况分析

1、毛入园率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成 100.5%。

2、资金违规发放次数，年度指标值 0，实际值为 0。

3、满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，资金均已如期下达相关幼儿园，未接到幼儿园对相关工作的投诉。实际完成 $\geq 85\%$ 。

(3) 主要存在问题。支付进度较慢。

(4) 下一步改进措施。加强与财政局的沟通，加快资金支付进度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	扩大公办幼儿园学位供给专项经费					
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 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4500	3554.8	20	79%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	4500	3554.8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过公办幼儿园学位政府购买服务项目的实施，深入贯彻落实党的十九大“办好学前教育”“幼有所教”等重要部署，进一步扩大公办幼		进一步扩大公办幼儿园学位供给，促进学前教育普惠健康发展。普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上，公办学位数			

	园学位供给，促进学前教育普惠健康发展。普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上，公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上				占幼儿园学位总数达到 50%以上		
指标类别	一级指标	二级指标	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	全区公办幼儿园学位数占比	50%	52.1%	10	10	
		普惠性幼儿园在园幼儿数占比	80%	83.3%	10	10	
		全区公办幼儿园新增学位数	7405 个	8540	10	10	
	质量指标	按标准发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	毛入园率	100%	100%	10	10	
		资金违规发放次数	0	0	10	10	
	服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分			90				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。