

2021 年广州市海珠区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区教育局（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：广州市海珠区教育局（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：广州市海珠区教育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导区属学校、幼儿园的布局结构调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理，指导学校、幼儿园的基本建设和财务管理工作；指导和监督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、幼儿园开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校、幼儿园进行专业建设、课程建设和教材建设；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。

（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其他产业工作

。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作。对区属学校、幼儿园的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）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，组织指导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。

（八）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、指导区属高中阶段学校（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、幼儿园的安全、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作，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。

（十）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。

（十一）指导、管理教育系统对外教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）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

广州市海珠区教育局（本级）的内设机构包括有：局办公室、综合科、人事科（机关党委）、审计科、德体卫艺科、教育督导室、中学教育科、小学教育科、职业成人幼教科、计划财务基建科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区教育局（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	34,640.83	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	266.37	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	35,210.95
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	10.00
八、其他收入	8	797.40	八、社会保障和就业支出	38	222.49
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区教育局（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	90.00
	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	176.37

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,704.59	本年支出合计	57	35,715.49
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	48.59	年末结转和结余	59	37.69
总计	30	35,753.18	总计	60	35,753.18

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：广州市海珠区教育局（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	35,704.59	34,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
205	教育支出	35,200.05	34,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
20501	教育管理事务	2,233.16	2,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,233.16	2,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,206.02	28,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
2050201	学前教育	14,919.52	14,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,243.13	2,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
2050203	初中教育	545.96	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,425.94	10,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,704.59	34,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
2050302	中等职业教育	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,942.93	2,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,942.93	2,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,704.59	34,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.79	211.79	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,704.59	34,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	797.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.37	176.37	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：广州市海珠区教育局（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	35,715.49	8,764.89	26,950.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,210.95	8,542.41	26,668.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,233.16	2,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,233.16	2,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,216.92	6,295.91	22,921.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14,919.52	2,574.66	12,344.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,254.03	3,140.12	113.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	545.96	513.90	32.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	71.48	67.23	4.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,425.94	0.00	10,425.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	408.12	12.14	395.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,715.49	8,764.89	26,950.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	408.12	12.14	395.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,942.93	0.00	2,942.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,942.93	0.00	2,942.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	380.73	1.20	379.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	380.73	1.20	379.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,715.49	8,764.89	26,950.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.79	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	35,715.49	8,764.89	26,950.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.37	0.00	176.37	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：广州市海珠区教育局（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	34,640.83	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	266.37	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	34,406.24	34,406.24	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.49	222.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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	90.00	0.00	90.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区教育局（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	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	176.37	0.00	176.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区教育局（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	34,907.20	本年支出合计	59	34,910.78	34,644.42	266.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结 余	60	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	34,913.25	总计	64	34,913.25	34,646.88	266.37	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：广州市海珠区教育局（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	34,644.42	7,960.18	26,684.23
205	教育支出	34,406.24	7,737.70	26,668.54
20501	教育管理事务	2,233.16	2,233.16	0.00
2050101	行政运行	2,233.16	2,233.16	0.00
20502	普通教育	28,412.21	5,491.20	22,921.01
2050201	学前教育	14,919.52	2,574.66	12,344.86
2050202	小学教育	2,449.32	2,335.41	113.90
2050203	初中教育	545.96	513.90	32.05
2050204	高中教育	71.48	67.23	4.26
2050299	其他普通教育支出	10,425.94	0.00	10,425.94
20503	职业教育	408.12	12.14	395.98
2050302	中等职业教育	408.12	12.14	395.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	34,644.42	7,960.18	26,684.23
20507	特殊教育	29.09	0.00	29.09
2050701	特殊学校教育	29.09	0.00	29.09
20509	教育费附加安排的支出	2,942.93	0.00	2,942.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,942.93	0.00	2,942.93
20599	其他教育支出	380.73	1.20	379.53
2059999	其他教育支出	380.73	1.20	379.53
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	222.49	222.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00
2080501	行政单位离退休	211.79	211.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	34,644.42	7,960.18	26,684.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00
210	卫生健康支出	5.69	0.00	5.69
21015	医疗保障管理事务	5.69	0.00	5.69
2101506	医疗保障经办事务	5.69	0.00	5.69

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明细表

单位：广州市海珠区教育局（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	1,633.77	302	商品和服务支出	5,553.60
30101	基本工资	203.19	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	975.29	30202	印刷费	133.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.57	30206	电费	34.86
30109	职业年金缴费	122.14	30207	邮电费	15.61
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	77.16
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	29.05
30113	住房公积金	152.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.27
30199	其他工资福利支出	81.27	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：广州市海珠区教育局（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	675.46	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	578.93	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.87
30304	抚恤金	61.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,903.38
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.49
30309	奖励金	34.01	30229	福利费	46.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	3,144.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区教育局（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	97.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.10
			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	65.25
			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：广州市海珠区教育局（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	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	2,309.23		公用经费合计	5,650.95

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：广州市海珠区教育局（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
1.98	0.00	1.71	0.00	1.71	0.27	2.23	0.00	2.12	0.00	2.12	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区教育局（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	266.37	266.37	0.00	266.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	176.37	176.37	0.00	176.37	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	176.37	176.37	0.00	176.37	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	176.37	176.37	0.00	176.37	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：广州市海珠区教育局（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：广州市海珠区教育局（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

广州市海珠区教育局（本级）2021 年度总收入 35,753.18 万元，其中本年收入 35,704.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,640.83 万元，比上年决算数增加 6,800.07 万元，增长 24.4%。主要变动情况：政府加大对我区教育事业投入，提高了各级各类学校的保障水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.37 万元，比上年决算数减少 462.81 万元，下降 63.5%。主要变动情况：本年国债安排减少。

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。

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 797.4 万元，比上年决算数增加 785.08 万元，增长 6,372.4%。主要变动情况：收到用于教育提升项目的捐赠资金。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区教育局（本级）2021 年度总支出 35,753.18 万元，其中本年支出 35,715.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,764.89 万元，比上年决算数增加 1,152.45 万元，增长 15.1%。主要变动情况：政府加大对我区教育事业投入，提高了各类学校的保障水平。

2. 项目支出 26,950.6 万元，比上年决算数增加 5,973.95 万元，增长 28.5%。主要变动情况：政府加大对我区教育专项工作投入，增加了学前教育建设、义务教育阶段随迁子女学位财政补贴等专项。

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

广州市海珠区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 34,907.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,640.83 万元，比上年决算数增加 6,800.07 万元，增长 24.4%；主要变动情况：区政府在综合平衡我区财力的情况下，继续保持对教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 266.37 万元，比上年决算数减少 462.81 万元，下降 63.5%；主要变动情况：本年国债安排减少；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 0.0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 34,910.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,644.42 万元，比年初预算数减少 26,502.24 万元，下降 43.3%；主要变动情况：年初预算资金调剂给二级预算单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 266.37 万元，比年初预算数增加 266.37 万元，增长 0.0%；主要变动情况：用于基础设施建设的专项债支出增加；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 0.0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

广州市海珠区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 1.98 万元的 112.6%。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 2.12 万元，完成预算 1.71 万元的 124.0%（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 2.12 万元，完成预算 1.71 万元的 124.0%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.27 万元的 40.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公务车老化，损坏情况比预计严重，维修维护费用比预计增加。经区财政局批准，在教育部门预算内调剂增加公务用车运行维护费的支出。

（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 2.12 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.11 万元，占 4.9%。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。本单位不安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 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 2.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待梅州市大埔县来穗考察人员，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 1 次，接待人数共 11 人。主要包括因工作需要按规定标准安排接待工作餐一次。

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 5,650.95 万元，比上年决算数增加 559.59 万元，增长 11.0%。主要增减变动情况是：因时间原因，将应分解给各基层单位支付的部分编外聘用制人员经费改为由局本级集中支付。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 492.19 万元，其中：政府采购货物支出 55.08 万元、政府采购工程支出 27.71 万元、政府采购服务支出 409.39 万元。授予中小企业合同金额 491.47 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 278.47 万元，占授予中小企业合同金额的 56.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行的车辆等；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 5 个，二级项目

30 个，共涉及资金 26,684.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“规划土储征拆业务经费”“海珠区老城区新活力民生补短板项目”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 266.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

“保障办学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,582.93 万元，执行数为 1,582.93 万元，完成预算的 100.0%。该项目推动区域内教育均衡发展，促进教育公平，坚持了义务教育保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。2021 年该项目绩效完成情况如下：

一是，疫情防控扎实有力。统筹抓好疫情防控和教育教学工作，从严落实分区分级防控措施，组建区高考、中考工作专班，保质保量做好线上线下教学调整、师生全员核酸检测及疫苗接种“应接尽接”、特殊考生转运等急难险重任务，顺利完成疫情防控形势下中高考组织保障工作。

二是，助力提升教学质量。坚持开展区域义务教育质量监测工作，掌握区域教学大数据，通过教研部门指导学校运用质量监测数据开展质量分析，制定各学科教学质量提升措施，教学质量稳步提升。

三是，素质教育全面开展。积极部署在疫情防控常态化形势下开展体、卫、艺工作，指导学校开展“一校一品”显特色，努

力擦亮校园足球品牌。有效促进学校常规体育工作，努力推动体教融合，指导学校组织区、市中小学生足球、篮球、羽毛球、击剑等近 10 项学校体育赛事。把体、卫、艺工作作为全面推进素质教育的重要内容，增强学生的体质和基本活动能力，促进学生强体益智、全面发展。区少年宫面向青少年学生共开设 62 门素质类培训课程，满足区内适龄儿童的素质教育需求。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。