

2021 年广州市天河区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，结合本区的实际情况，拟订各项措施和办法，并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与事业发展规划和年度计划，对本区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、推进本区中小学布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责本区教育经费的统筹管理；指导学校基本建设和财务管理工作，指导协调学校教育教学设施、设备的配置；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）负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和电大分校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和促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

（五）规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学工作；指导学校后勤工作。

（六）负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法对学校的工作进行指导、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，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、科技教育、环境教育工作；指导本区高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校）学生军事训练工作；指导学校的安全、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，负责教育系统队伍建设工作，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、管理区教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作；指导推广普通话和文字规范工作。

(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

广州市天河区教育局内设有：办公室、规划建设科、计划财务科、中学教育科、小学和幼儿教育科、思想政治教育科、教育督导室、安全保卫和审计科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区教育局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立预算单位，下属单位分别是：广州市天河区成人教育办公室、广州市天河区招生委员会办公室。

第二部分：广州市天河区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	34,921.60	一、一般公共服务支出	31	13.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.61	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	35,101.54
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	765.21	八、社会保障和就业支出	38	378.53
	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：广州市天河区教育局（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	596.61
	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	430.70
	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：广州市天河区教育局（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	36,283.42	本年支出合计	57	36,520.85
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	961.31	年末结转和结余	59	723.87
总计	30	37,244.72	总计	60	37,244.72

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,283.42	35,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
201	一般公共服务支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,864.10	34,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
20501	教育管理事务	1,235.69	1,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,235.69	1,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,283.42	35,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
20502	普通教育	16,004.67	16,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,747.85	10,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,232.65	5,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,377.60	4,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,023.30	4,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13,246.14	12,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
2059999	其他教育支出	13,246.14	12,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,283.42	35,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	765.21
20805	行政事业单位养老支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.61	596.61	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	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.16	293.16	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,520.85	2,334.89	34,185.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,101.54	1,525.66	33,575.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,235.69	1,235.41	0.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,235.69	1,235.41	0.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,520.85	2,334.89	34,185.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,004.67	290.25	15,714.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,747.85	0.00	10,747.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,232.65	290.25	4,942.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,377.60	0.00	4,377.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	354.30	0.00	354.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,023.30	0.00	4,023.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13,483.57	0.00	13,483.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13,483.57	0.00	13,483.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	36,520.85	2,334.89	34,185.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.61	0.00	596.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.61	0.00	596.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	596.61	0.00	596.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	34,921.60	一、一般公共服务支出	33	13.47	13.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.61	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	34,098.90	34,098.90	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	378.53	378.53	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	596.61	0.00	596.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	430.70	430.70	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：广州市天河区教育局（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	35,518.21	本年支出合计	59	35,518.21	34,921.60	596.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	279.71	年末财政拨款结转和结 余	60	279.71	279.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	279.71		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	35,797.92	总计	64	35,797.92	35,201.31	596.61	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：广州市天河区教育局（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	34,921.60	2,334.89	32,586.71
201	一般公共服务支出	13.47	0.00	13.47
20101	人大事务	5.07	0.00	5.07
2010106	人大监督	5.07	0.00	5.07
20132	组织事务	6.41	0.00	6.41
2013299	其他组织事务支出	6.41	0.00	6.41
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	34,098.90	1,525.66	32,573.24
20501	教育管理事务	1,235.69	1,235.41	0.29
2050101	行政运行	1,235.69	1,235.41	0.29
20502	普通教育	16,004.67	290.25	15,714.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,921.60	2,334.89	32,586.71
2050202	小学教育	10,747.85	0.00	10,747.85
2050203	初中教育	5,232.65	290.25	4,942.40
2050299	其他普通教育支出	24.17	0.00	24.17
20509	教育费附加安排的支出	4,377.60	0.00	4,377.60
2050904	城市中小学教学设施	354.30	0.00	354.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,023.30	0.00	4,023.30
20599	其他教育支出	12,480.93	0.00	12,480.93
2059999	其他教育支出	12,480.93	0.00	12,480.93
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.53	378.53	0.00
2080501	行政单位离退休	378.53	378.53	0.00
221	住房保障支出	430.70	430.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,921.60	2,334.89	32,586.71
22102	住房改革支出	430.70	430.70	0.00
2210201	住房公积金	137.54	137.54	0.00
2210203	购房补贴	293.16	293.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教育局（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	1,301.22	302	商品和服务支出	125.35
30101	基本工资	161.16	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	638.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	9.14
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	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	137.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	240.97	30214	租赁费	4.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教育局（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	908.31	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	501.99	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17
30304	抚恤金	18.46	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	2.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26
30309	奖励金	25.82	30229	福利费	29.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.90
30399	其他对个人和家庭的补助	362.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.30
			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：广州市天河区教育局（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市天河区教育局（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	2,209.53		公用经费合计	125.35

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：广州市天河区教育局（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
2.91	0	2.26	0	2.26	0.65	2.90	0.00	2.26	0.00	2.26	0.64

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：广州市天河区教育局（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	596.61	596.61	0.00	596.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	596.61	596.61	0.00	596.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	596.61	596.61	0.00	596.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	596.61	596.61	0.00	596.61	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：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（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

广州市天河区教育局（本级）2021 年度总收入 37,244.72 万元，其中本年收入 36,283.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,921.6 万元，比上年决算数增加 3,983.27 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是增加了清华附中湾区学校、执信中学天河学校筹建工作等相关经费；二是增加了区教育系统学校中小学智慧校园无线网覆盖项目改造费；三是增加了广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套工程等方面支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 596.61 万元，比上年决算数增加 99.6 万元，增长 20.0%。主要变动情况：增加了广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套工程方面的支出。

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 765.21 万元，比上年决算数增加 235.71 万元，

增长 44.5%。主要变动情况：一是增加了体卫艺司全国青少年校园足球经费，二是增加了广州市招生考试委员会办公室拨全国硕士研究生招生考试、教师资格考试、成人高考等各项考场考务费及考场疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局（本级）2021 年度总支出 37,244.72 万元，其中本年支出 36,520.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,334.89 万元，比上年决算数减少 11,509.14 万元，下降 83.1%。主要变动情况：本年度根据部门预算编制要求和部门预算批复，中小学义务教育补助资金安排在财政拨款项目中支出。

2. 项目支出 34,185.96 万元，比上年决算数增加 15,960.31 万元，增长 87.6%。主要变动情况：一是本年度根据部门预算编制要求和部门预算批复，中小学义务教育补助资金安排在财政拨款项目中支出；二是增加了清华附中湾区学校、执信中学天河学校筹建工作等相关经费；三是增加了区教育系统学校中小学智慧校园无线网覆盖项目改造费；四是增加了广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套工程支出。

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

广州市天河区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 35,518.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,921.6 万元，比上年决算数增加 3,983.27 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是增加了清华附中湾区学校、执信中学天河学校筹建工作等相关经费；二是增加了区教育局系统学校中小学智慧校园无线网覆盖项目改造费；三是增加了广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套工程等方面支出；政府性基金预算财政拨款收入 596.61 万元，比上年决算数增加 99.6 万元，增长 20.0%，主要变动情况：增加了广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套工程方面的支出；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：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 35,518.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,921.6 万元，比年初预算数减少 291,427.53 万元，下降 89.3%，主要变动情况：区教育局系统内，人员经费统发工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、专任临聘教师工资等经费，由教育局纳入年初预算，再以二次分配至教育系统内各单位；政府性基金预算财政拨款支出 596.61 万元，比年初预算数减少

1,703.39 万元，下降 74.1%，主要变动情况：区财政根据全年省市上级补助资金安排，年中预算调整广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费，资金来源置换为教育支出经费中使用；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

广州市天河区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 2.91 万元的 99.7%。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 2.26 万元，完成预算 2.26 万元的 100.0%（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 2.26 万元，完成预算 2.26 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.65 万元的 98.5%。

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 2.26 万元，占 77.9%；公务接待费支出 0.64 万元，占 22.1%。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 2.26 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 2.26 万元，公务用车保有量为 2 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 0.64 万元，主要用于考察、调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿等，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 6 次，接待人数共 39 人。主要包括接待江西龙南市政协、市教育局及河南专家组校园足球工作复核、清华附中湾区学校等接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 125.35 万元，比上年决算数减少 10,353.82 万元，下降 98.8%。主要增减变动情况是：本年度根据部门预算编制要求和部门预算批复，民办、企事业办中小学义务教育补助资金安排在财政拨款项目中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,666.13 万元，其中：政府采购货物支出 327.41 万元、政府采购工程支出 1,619.91 万元、政府采购服务支出 718.81 万元。授予中小企业合同金额 2,666.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 112.98 万元，占授予中小企业合同金额的 4.2%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是市内因公出行、资料交换等。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 44 个，二级项目 69 个，共涉及资金 32586.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 596.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。**绩效自评结果。**我单位今年开展了 01-2021 年城乡义务教育公用

经费补助资金（省级）项目绩效自评，全年预算数为 6332.0 万元，执行数为 6332.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《天河区义务教育生均拨款制度》，项目资金按标准分配给区属 56 所公办学校，执行率为 100.0%，学校通过生均公用经费项目资金的使用，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务等方面支出的费用。发现的问题及原因主要是资金执行进度不够及时，由于学校的特殊性，考虑到师生的安全、疫情管控要求和不能影响正常教育教学，学校主要利用暑期 7 月、8 月实施各种项目的实施，对资金的执行进度产生了影响。下一步改进措施主要是督促学校提前做好项目实施的计划，加强执行率支出进度监控。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	01-2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河区教育局		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额	6332	6332	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6332	6332			
	财政专户管理资 金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	持续做好义务教育经费保障工作,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,切实提高义务教育经费保障水平。及时拨付 2021 年城乡义务教育公用经费,维护学校正常运行与保障教育教学质量,确保免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元。					2021 年本项目预算资金 6332 万元,按标准分配给区属 56 所公办学校,执行率为 100%。根据《天河区义务教育生均拨款制度》,义务教育生均标准小学每生每学年 1500 元、初中每生每学年 2,300 元,课本费小学每生每学年 200 元、初中每生每学年 450 元。		
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
			补助达标率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	9.5	需加快执行进度。
		成本指标	初中生补助标准(元/人、年)	≥1950	2300	5	5	
			小学生补助标准(元/人、年)	≥1150	1500	5	5	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育中小教育教学	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,维护学校正常运行与保障教学质量。	15	15	
		可持续影响指标	区属学校办学、教学质量	持续提升。	持续提升。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助城乡义务教育学校满意率	满意。	满意。	10	10	

存在问题	资金执行进度不够及时
改进措施	加强执行率支出进度监控，及时督促
总 分	99.5

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。

