

2021 年广州市天河区教育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区教育局 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 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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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 2021 年部门决算编报范围的单位共 126 个，包括局本级和下属 125 个预算单位，分别是参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 82 个、公益二类事业单位 15 个、不纳入机构编制核定范围事业单位 25 个。其中广州市天河区成人教育办公室和广州市天河区招生委员会办公室不单独核算，纳入教育局本级编报决算。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区教育局	行政单位
2	广州市天河区成人教育办公室	参公事业单位
3	广州市天河区招生委员会办公室	参公事业单位
4	广州市天河区教师发展中心(广州市天河区教育研究院)	公益一类事业单位
5	广州市天河区教育系统教师服务中心	公益一类事业单位
6	广州市天河职业高级中学	公益一类事业单位
7	广州市广播电视大学天河区分校	财政核拨事业单位
8	广州市天河区教育信息和装备服务中心	公益一类事业单位
9	广州市天河区教育系统财务结算中心	公益一类事业单位

10	广州市天河区学前教育指导中心	公益一类事业单位
11	广州市天河区少年宫	公益一类事业单位
12	广州中学	公益一类事业单位
13	广州奥林匹克中学	公益一类事业单位
14	广州市天河中学	公益一类事业单位
15	广州市第七十五中学	公益一类事业单位
16	广州市第八十九中学	公益一类事业单位
17	广州市第一一三中学	公益一类事业单位
18	广州市天河外国语学校	公益一类事业单位
19	广州市南国学校	公益一类事业单位
20	广州市华颖中学(广州市华颖外国语学校)	公益一类事业单位
21	广州市天河区汇景实验学校	公益一类事业单位
22	广州市第一一三中学陶育实验学校	公益一类事业单位
23	广州市天河中学猎德实验学校	公益一类事业单位
24	广州市天河区启慧学校	公益一类事业单位
25	广州市第十八中学	公益一类事业单位
26	广州市天荣中学	公益一类事业单位
27	广州市长兴中学	公益一类事业单位
28	广州市骏景中学	公益一类事业单位
29	广州市泰安中学	公益一类事业单位

30	广州市天河区先烈东小学	公益一类事业单位
31	广州市天河区沙河小学	公益一类事业单位
32	广州市天河区四海小学	公益一类事业单位
33	广州市天河区龙岗路小学	公益一类事业单位
34	广州市天河区体育东路小学	公益一类事业单位
35	广州市天河区体育西路小学	公益一类事业单位
36	广州市天河区华阳小学	公益一类事业单位
37	广州市天河区华康小学	公益一类事业单位
38	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
39	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
40	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
48	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位

52	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
62	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区长湴小学	公益一类事业单位
68	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
70	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区柯木塱小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位

74	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区灵秀小学	公益一类事业单位
81	广州市天河区体育东路小学兴国学校	公益一类事业单位
82	广州市天河区体育东路小学海明学校	公益一类事业单位
83	广州市天河区奥体东小学	公益一类事业单位
84	广州市天河区志远小学	公益一类事业单位
85	广州市天河区天英小学	公益一类事业单位
86	广州市天河第一小学	公益一类事业单位
87	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位
88	广州市天河区华彦幼儿园	不纳入机构编制核定范围
89	广州市天河区美好居幼儿园	不纳入机构编制核定范围
90	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
91	广州市天河区新陶幼儿园	不纳入机构编制核

		定范围
92	广州市天河区东方熹园幼儿园	不纳入机构编制核定范围
93	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
94	广州市天河区金燕幼儿园	不纳入机构编制核定范围
95	广州市天河区侨英幼儿园	不纳入机构编制核定范围
96	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
97	广州市天河区华港幼儿园	不纳入机构编制核定范围
98	广州市天河区盈溪幼儿园	不纳入机构编制核定范围
99	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
100	广州市天河区金穗幼儿园	不纳入机构编制核定范围
101	广州市天河区骏景稚乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围
102	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
103	广州市天河区华景泽晖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
104	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位

105	广州市天河区童睿幼儿园	不纳入机构编制核定范围
106	广州市天河区昌乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围
107	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
108	广州市天河区清荷幼儿园	不纳入机构编制核定范围
109	广州市天河区翠湖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
110	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
111	广州市天河第三实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围
112	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
113	广州市幼儿师范学校附属天河第二幼儿园	不纳入机构编制核定范围
114	广州市天河区荟雅苑幼儿园	不纳入机构编制核定范围
115	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
116	广州市天河区天润幼儿园	不纳入机构编制核定范围
117	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位

118	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
119	广州市天河区广氮实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围
120	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
121	广州市天河区雅贝幼儿园	不纳入机构编制核定范围
122	广州市天河区欣悦幼儿园	不纳入机构编制核定范围
123	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	公益二类事业单位
124	广州市天河职业高级中学附属第一幼儿园	不纳入机构编制核定范围
125	广州市天河职业高级中学附属第二幼儿园	不纳入机构编制核定范围
126	广州市天河区辰康幼儿园	不纳入机构编制核定范围

第二部分：广州市天河区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	381,194.94	一、一般公共服务支出	31	15.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	961.14	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	4,161.70	五、教育支出	35	374,612.26
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	1,581.02	八、社会保障和就业支出	38	1,791.64
	9		九、卫生健康支出	39	66.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	10,431.37
	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	364.53

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	本年支出合计	57	387,878.49
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	1,286.58	年末结转和结余	59	1,306.88
总计	30	389,185.38	总计	60	389,185.38

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	382,156.08	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
201	一般公共服务支出	15.33	15.33	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	374,632.56	368,889.85	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
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
20502	普通教育	293,105.31	289,156.79	0.00	3,277.34	0.00	0.00	671.18

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	382,156.08	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
2050201	学前教育	39,221.99	39,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	137,264.60	137,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	221.14
2050203	初中教育	64,158.11	63,581.93	0.00	176.83	0.00	0.00	399.34
2050204	高中教育	52,382.34	49,239.13	0.00	3,100.51	0.00	0.00	42.70
2050299	其他普通教育支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,232.94	7,673.69	0.00	524.84	0.00	0.00	34.41
2050302	中等职业教育	7,930.69	7,371.44	0.00	524.84	0.00	0.00	34.41
2050305	高等职业教育	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	965.97	597.09	0.00	359.52	0.00	0.00	9.35
2050501	广播电视学校	965.97	597.09	0.00	359.52	0.00	0.00	9.35
20507	特殊教育	1,872.86	1,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
2050701	特殊学校教育	1,620.97	1,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	382,156.08	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
2050799	其他特殊教育支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,144.46	20,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,340.61	2,340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	11,461.79	11,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,342.06	6,342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48,938.51	48,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	844.66
2059999	其他教育支出	48,938.51	48,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	844.66
208	社会保障和就业支出	1,791.64	1,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	382,156.08	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,770.54	1,770.54	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
2080502	事业单位离退休	1,392.01	1,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	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

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,898.79	382,156.08	0.00	4,161.70	0.00	0.00	1,581.02
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	10,431.37	10,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,431.37	10,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,247.73	3,247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,183.64	7,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,878.49	290,644.19	97,234.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.33	0.00	15.33	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	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	374,612.26	278,442.27	96,169.99	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
20502	普通教育	292,851.03	263,406.21	29,444.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,878.49	290,644.19	97,234.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39,217.14	35,770.95	3,446.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	137,170.84	120,954.40	16,216.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64,009.67	55,929.09	8,080.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52,375.09	50,751.55	1,623.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.28	0.22	78.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,291.39	7,468.97	822.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,989.14	7,166.71	822.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	973.02	597.09	375.93	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	973.02	597.09	375.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,869.60	1,595.50	274.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,617.70	1,432.77	184.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,878.49	290,644.19	97,234.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	251.89	162.73	89.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,144.46	0.00	20,144.46	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,340.61	0.00	2,340.61	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	11,461.79	0.00	11,461.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,342.06	0.00	6,342.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49,110.26	4,139.09	44,971.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49,110.26	4,139.09	44,971.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,791.64	1,770.54	21.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,878.49	290,644.19	97,234.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.54	1,770.54	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
2080502	事业单位离退休	1,392.01	1,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.75	0.00	66.75	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

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,878.49	290,644.19	97,234.30	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	10,431.37	10,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,431.37	10,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,247.73	3,247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,183.64	7,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.53	0.00	364.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	364.53	0.00	364.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	364.53	0.00	364.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	381,194.94	一、一般公共服务支出	33	15.33	15.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	961.14	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	368,876.93	368,876.93	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	1,791.64	1,791.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.75	66.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	10,431.37	10,431.37	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	364.53	0.00	364.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	382,156.08	本年支出合计	59	382,143.16	381,182.02	961.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	289.51	年末财政拨款结转和结 余	60	302.43	302.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.51		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	382,445.59	总计	64	382,445.59	381,484.45	961.14	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区教育局

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	381,182.02	287,775.01	93,407.01
201	一般公共服务支出	15.33	0.00	15.33
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	3.86	0.00	3.86
2013699	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86
205	教育支出	368,876.93	275,573.09	93,303.84
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	289,143.87	261,008.86	28,135.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	381,182.02	287,775.01	93,407.01
2050201	学前教育	39,214.59	35,770.95	3,443.64
2050202	小学教育	137,036.89	120,949.63	16,087.26
2050203	初中教育	63,581.93	55,929.09	7,652.84
2050204	高中教育	49,232.19	48,358.97	873.21
2050299	其他普通教育支出	78.28	0.22	78.06
20503	职业教育	7,673.69	6,997.14	676.55
2050302	中等职业教育	7,371.44	6,694.88	676.55
2050305	高等职业教育	302.26	302.26	0.00
20505	广播电视教育	597.09	597.09	0.00
2050501	广播电视学校	597.09	597.09	0.00
20507	特殊教育	1,851.46	1,595.50	255.96
2050701	特殊学校教育	1,599.57	1,432.77	166.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	381,182.02	287,775.01	93,407.01
2050799	其他特殊教育支出	251.89	162.73	89.16
20508	进修及培训	136.81	0.00	136.81
2050801	教师进修	136.81	0.00	136.81
20509	教育费附加安排的支出	20,144.46	0.00	20,144.46
2050903	城市中小学校舍建设	2,340.61	0.00	2,340.61
2050904	城市中小学教学设施	11,461.79	0.00	11,461.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,342.06	0.00	6,342.06
20599	其他教育支出	48,093.84	4,139.09	43,954.75
2059999	其他教育支出	48,093.84	4,139.09	43,954.75
208	社会保障和就业支出	1,791.64	1,770.54	21.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.09	0.00	21.09
2080104	综合业务管理	8.45	0.00	8.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	381,182.02	287,775.01	93,407.01
2080107	社会保险业务管理事务	12.64	0.00	12.64
20805	行政事业单位养老支出	1,770.54	1,770.54	0.00
2080501	行政单位离退休	378.53	378.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,392.01	1,392.01	0.00
210	卫生健康支出	66.75	0.00	66.75
21011	行政事业单位医疗	66.75	0.00	66.75
2101101	行政单位医疗	66.75	0.00	66.75
221	住房保障支出	10,431.37	10,431.37	0.00
22102	住房改革支出	10,431.37	10,431.37	0.00
2210201	住房公积金	3,247.73	3,247.73	0.00
2210203	购房补贴	7,183.64	7,183.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区教育局

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	186,184.93	302	商品和服务支出	33,654.41
30101	基本工资	27,598.49	30201	办公费	1,254.99
30102	津贴补贴	44,076.20	30202	印刷费	164.07
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	38.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	32.58
30107	绩效工资	49,668.42	30205	水费	652.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,149.64	30206	电费	1,870.39
30109	职业年金缴费	5,979.77	30207	邮电费	222.50
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	1,837.14
30112	其他社会保障缴费	469.20	30211	差旅费	178.91
30113	住房公积金	19,267.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,993.63
30199	其他工资福利支出	26,974.42	30214	租赁费	214.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区教育局

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	64,955.59	30215	会议费	8.30
30301	离休费	96.68	30216	培训费	1,006.47
30302	退休费	12,811.73	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,956.14
30304	抚恤金	406.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,259.65
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	2,608.37	30228	工会经费	2,971.95
30309	奖励金	3,898.60	30229	福利费	4,662.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	198.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139.79
30399	其他对个人和家庭的补助	45,112.80	30240	税金及附加费用	3.83
			30299	其他商品和服务支出	1,978.29
			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

部门：广州市天河区教育局

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	2,980.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2,205.27
			31003	专用设备购置	526.91
			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	7.68
			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	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区教育局

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	1.69
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	220.55
			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	251,140.52		公用经费合计	36,634.49

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区教育局

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
381.32	0	357.41	36	321.41	23.91	217.70	0.00	216.63	17.98	198.65	1.07

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市天河区教育局

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	961.14	961.14	0.00	961.14	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
229	其他支出	0.00	364.53	364.53	0.00	364.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	364.53	364.53	0.00	364.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	364.53	364.53	0.00	364.53	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 389,185.38 万元，其中本年收入 387,898.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 381,194.94 万元，比上年决算数增加 20,631.56 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是对比去年，学生人数增加 1.34 万，相应增加教师工资支出及生均公用经费；二是新启用清华附中湾区学校（筹）及广州市第八十九中学北校区，增加零星维修工程、设备采购、信息化建设等经费预算；三是 2021 年开办小学、幼儿园增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 961.14 万元，比上年决算数减少 162.75 万元，下降 14.5%。主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算经费进行压减，优化支出结构。

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 4,161.7 万元，比上年决算数增加 398.82 万元，增长 10.6%。主要变动情况：学费、住宿费的收入增加。因为 2020 年上半年突发疫情，学生延迟至 5 月才开学，导致 2020 年整体

住宿费收入减少；2021年广州中学年增班8个，广州市天河中学增班3个，广州市天河职业高级中学增班2个，广州市天河区汇景实验学校增加学生87人，广州市天河外国语学校增加学生33人等，相应2021年学费和住宿费增加。

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1,581.02万元，比上年决算数增加680.63万元，增长75.6%。主要变动情况：一是根据教育部、广东省教育厅、新疆教育协会、华南师范大学等单位通知精神，教育局（本级）收到全国青少年校园足球经费81.77万元，广州奥林匹克中学收到天河体育中心拨手球队伙食费26.19万元、世行贷款对口帮扶项目第一年工资经费10万元，广州市第七十五中学收到内高班学生补助经费75.99万元，广州市天河区启慧学校收到教育学部董文平专项课题经费2万元，天河外国语学校收到世行贷款对口帮扶工作经费10万元、发改委绿色智慧校园款50万元，广州市天河区体育东路小学兴国学校收到华南师范大学钟慧英“百千万人才培养工程”专项科研经费2万元。二是各学校收到各类社会投入，其中广州中学145.94万元，天河外国语学校30万元，广州市第一一三中学42万元，广州市天河区体育东路小学20万元，广州市天河区体育东路小学兴国学校40万元，广州市天河区车陂小学18万，广州市天河区启慧学校18万元，天河中学猎德实验学校28万，广州市天河区棠东小学35万，广州市天河区第一

实验小学 39 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局 2021 年度总支出 389,185.38 万元，其中本年支出 387,878.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290,644.19 万元，比上年决算数增加 1,622.41 万元，增长 0.6%。主要变动情况根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入，为新开办 1 所公立小学、3 所幼儿园（园区）配备师资，增加一批在编教师，增加相应人员经费。

2. 项目支出 97,234.3 万元，比上年决算数增加 19,587.49 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是教育局（本级）2021 年根据穗财教〔2021〕140 号文件，安排基础教育转移支付专项项目 2021 学年进城务工随迁子女学位补贴 4,087.80 万元；根据穗财教〔2020〕177 号文件，安排了 2021 基础教育转移支付专项项目 4,023.30 万元，较 2020 年增加；根据预算批复和穗天教财〔2021〕27 号文件，在项目里安排了 01—2021 年城乡义务教育公用经费补助资金项目 9,723.76 万元。二是教育信息和装备服务中心根据穗财教〔2020〕177 号文件，安排了新开办学校设备采购和信息建设建设经费 4,052.02 万元；根据预算批复安排，在项目里安排了 2021 年城乡义务教育免费教科书资金项目 1,328.81 万元。

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 2021 年度财政拨款收入合计 382,156.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 381,194.94 万元，比上年决算数增加 20,631.56 万元，增长 5.7%；主要变动情况：一是对比去年，学生人数增加 1.34 万，相应增加教师工资支出及生均公用经费；二是新开办学中小学及扩建广州市第八十九中学北校区，增加零星维修工程、设备采购、信息化建设等经费预算；三是 2021 年开办小学、幼儿园增加经费；政府性基金预算财政拨款收入 961.14 万元，比上年决算数减少 162.75 万元，下降 14.5%；主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算经费进行压减，优化支出结构；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 2021 年度财政拨款支出合计 382,143.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 381,182.02 万元，比年初预算数减少 36,177.5 万元，下降 8.7%；主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局

对部门预算经费进行压减，优化支出结构；政府性基金预算财政拨款支出 961.14 万元，比年初预算数减少 1,686.67 万元，下降 63.7%；主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算经费进行压减，优化支出结构；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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 217.7 万元，完成预算 381.32 万元的 57.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 216.63 万元，完成预算 357.41 万元的 60.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 36 万元的 49.9%；公务用车运行费支出决算为 198.65 万元，完成预算 321.41 万元的 61.8%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 23.91 万元的 4.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）费用支出。

（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%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出216.63万元，占99.5%；公务接待费支出1.07万元，占0.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出216.63万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出198.65万元，公务用车保有量为86辆，主要用于各单位市区内接送教职工参加学习、会议、培训、运送或领取资料等。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于帮扶、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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11次，接待人数共151人。主要包括：天河区教育局（本级）接待江西龙南市政协、河南专家组校园足球复核组、清华附中等；广州市第八十九中学接待纳雍第一中学和汕尾跟岗校长来校学习交流；广州市天河职业高级中学接待贵州省大方县教育局赴校参观考察；广州市天河区启慧学校接待精品课程交流活动接待和教研活动；广州市天河区旭景小学接待齐齐哈尔市教育局教师来访等。以上主要费用为接待餐费及接待住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出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：教育局（本级）2021年度根据预算批复安排减少基本支出公用经费，在项目里增加01—2021年城乡义务教育公用经费补助资金项目，因此机关运行经费支出比上年决算金额减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额29,376.51万元，其中：政府采购货物支出7,156.34万元、政府采购工程支出8,167.76万元、政府采购服务支出14,052.41万元。支付中小企业合同金额24,368.59万元，占政府采购支出总额的83.0%，其中：支付小微企业合同金额13,282.95万元，占支付中小企业合同金额的54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆86辆，其中，其他用车86辆，其他用车主要是各单位接送教职工参加学习、会议、培训、运送或领取资料等。单价50万元以上通用设备2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，我部门组织对 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 109 个，二级项目 526 个，共涉及资金 93,407.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度市级体彩公益金补助市级体育传统项目经费、市级体彩公益金各区省单项体育后备人才重点班配套经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 961.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“01-2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,332 万元。从评价情况来看，做好了义务教育经费保障工作，进一步完善了城乡义务教育经费保障机制，切实提高了义务教育经费保障水平，维护了学校正常运行与保障教育教学质量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 125 个），涉及一般公共预算支出 381,182.02 万元。从评价情况来看：我部门的预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，主要绩效指标得到有效地细化及量化，均能较好地体现各项目支出的产出和效益，基本上实现了优质保障教育教学的工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 392,630.92 万元，执行数 387,878.49 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育教学质量取得新突破。

区属公办高中特控率连续5年全市第一，实现特控线上线人数首次突破1500、特控率首次突破50%、本科上线率首次突破90%“三个突破”。区属公办初中教育教学质量稳步提升，超600分的学生占比近50%，比全市高约3个百分点。二是区域优质均衡取得新提升。清华附中湾区学校和执信中学天河校区双双落成开办，体育东教育集团均和小学和天河智慧城第一小学开办招生，较好地改善东部地区教育资源的供给。红英小学开办成公办小学，粤垦路公办教育资源缺乏的问题得到有效解决。“5080”覆盖率圆满实现，顺利通过广州市第三期学前教育行动计划督导验收。三是教育项目规划建设取得新进展。广州中学凤凰校区加扩建项目一期完成，天河外国语学校智慧城校区完成立项和规划调整，清华附中湾区学校二期校区基本完成用地征拆并加快推进设计，重点项目推动有力。太阳广场配套小学、石牌西路配套小学、华景小学北校区等一批新建、改扩建项目进展顺利。四是教师队伍建设取得新发展。新增正高级教师8名、特级教师6名、南粤优秀教师（教育工作者）10名，认定新一轮省市名师、名校长工作室主持人42名，完成360名中小学在编教师公开招聘工作，核增中小学和幼儿园编外教职工316名。在市第二届中小学教师教学能力大赛中，荣获各学段一等奖47个，位于全市前列。五是智慧教育发展增创新优势。成功申报教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点区，以第一名的成绩入选2020年全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0典型案例。六是教育治理能力实现新提高。统筹做好常态化疫情防控和日常教育教学，筑牢防疫屏障，安全平稳完成本地疫情形势下的2021年新高考、

新中考首考，率先完成中小学幼儿整体安全水平提升 33 项任务。七是党的建设得到全面加强。华阳小学被评为第一批全省基础教育党建工作示范校，黄雯、詹雯分别获“广东省优秀党务工作者”“优秀共产党员”荣誉称号，天河外国语学校获“广州市先进基层党组织”荣誉称号。发现的问题及原因主要是：东北部地区优质教育资源依然欠缺，不平衡不充分的问题依然存在；民办教育存在体量大、标准低、管理不规范等问题；教师队伍受编制限制，合同制比例偏高，影响队伍的稳定性，与教育的长远发展还难以适应。下一步改进措施：一是继续加快教育基础设施建设。加快推动新一批新建、加扩建工程建设，新增优质公办中小学、幼儿园学位。鼓励学校结合办学特色，创新校园文化建设，提升校园品质。二是持续推动教育优质均衡发展。落实义务教育阶段在校学生结构比例要求，扩大公办优质学位供给。三是扎实推动质量内涵提升。认真落实义务教育质量评价指南，深化课堂教学改革。规范民办教育发展，控制增量、消化存量、提高质量，引导民办义务教育差异化、特色化、高质量发展。四是不断强化师资队伍保障。强化招录引进，加大对应届优秀毕业生和优秀骨干教师的招聘力度。五是有力有序推进“双减”工作。推进校内各项改革，提质增效，以教育教学质量提升回应家长和社会关切，推动“双减”在基层切实落地落实。

01-2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）项目绩效自评综述：全年预算数为 6,332 万元，执行数为 6,332 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：做好了义务教育经费保障工作，进一步完善了城乡义务教育经费保

障机制，切实提高了义务教育经费保障水平，维护了学校正常运行与保障教育教学质量。按标准分配给区属 56 所公民办学校，执行率为 100%。发现的问题及原因主要是资金执行进度不够及时。下一步改进措施主要是加强执行率支出进度监控，及时督促支出加快进度。

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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
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								
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	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 所公民办学校，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	
	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,及时督促支出加快进度				
总分			99.5				

我部门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。