

2021 年广州市增城区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区教育局（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：广州市增城区教育局（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：广州市增城区教育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区教育局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责组织实施行政审批工作，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，促进全区教育公平、均衡发展；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。

（四）负责本区教师队伍建设，组织实施教师资格制度，负责教师资格认定工作，规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进教育系统人事制度改革。

（五）负责所属学校安全教育和管理工作，指导学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；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;规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作;指导推广普通话和文字规范工作。

(六)会同区有关部门编制教育经费预算,指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,负责所属学校基建工作和内部审计。

(七)负责督政、督学工作,对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(八)负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施;指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

(九)领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织,支持其依据法律、章程独立开展工作。

(十)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本级内设机构 11 个,分别是办公室(行政审批科合署,挂增城区学校安全管理办公室牌子)、基础教育科(挂增城区语言文字工作委员会办公室牌子)、职业和民办教育科(挂增城区成人教育办公室、增城区托幼工作领导小组办公室牌子)、组织人事科(挂增城区教师资格管理办公室牌子)、财务基建科、监察审计科、教育督导室(政策法规科合署,挂增城区人民政府教育督导室牌子),设下列非学校类事业单位内设机构:广州市增城区招生考试委员会办公室、广州

市增城区教育装备和信息管理中心、广州市增城区教育财务结算中心、广州市增城区教育评估中心（广州市增城区教师资格认定中心合署办公）。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（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	47,119.09	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.83	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	46,485.76
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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	485.64
	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：广州市增城区教育局（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	199.83
	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	193.88
	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	1.05

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（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	47,324.23	本年支出合计	57	47,379.16
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	2,102.45	年末结转和结余	59	2,047.52
总计	30	49,426.68	总计	60	49,426.68

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：广州市增城区教育局（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	47,324.23	47,318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,430.84	46,426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
20502	普通教育	36,481.36	36,481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24,793.14	24,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,855.76	5,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,847.09	2,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,961.70	2,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,324.23	47,318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
20507	特殊教育	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,612.81	2,612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,612.81	2,612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,330.30	7,326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2059999	其他教育支出	7,330.30	7,326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,324.23	47,318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2080502	事业单位离退休	104.99	104.99	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	114.26	114.26	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	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.83	199.83	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	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,324.23	47,318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
22999	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2299999	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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：广州市增城区教育局（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	47,379.16	2,788.86	44,590.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,485.76	2,109.33	44,376.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,481.36	0.00	36,481.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24,793.14	0.00	24,793.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,855.76	0.00	5,855.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,847.09	0.00	2,847.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,961.70	0.00	2,961.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,379.16	2,788.86	44,590.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,612.81	0.00	2,612.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,612.81	0.00	2,612.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,385.23	2,109.33	5,275.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,385.23	2,109.33	5,275.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,379.16	2,788.86	44,590.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.99	104.99	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	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,379.16	2,788.86	44,590.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.05	0.00	1.05	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：广州市增城区教育局（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	47,119.09	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.83	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	46,426.57	46,426.57	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	485.64	485.64	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	199.83	0.00	199.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（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	193.88	193.88	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：广州市增城区教育局（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	47,318.92	本年支出合计	59	47,318.92	47,119.09	199.83	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	47,318.92	总计	64	47,318.92	47,119.09	199.83	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：广州市增城区教育局（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	47,119.09	2,785.60	44,333.50
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20123	民族事务	13.00	0.00	13.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	46,426.57	2,106.08	44,320.50
20502	普通教育	36,481.36	0.00	36,481.36
2050201	学前教育	24,793.14	0.00	24,793.14
2050202	小学教育	5,855.76	0.00	5,855.76
2050203	初中教育	2,847.09	0.00	2,847.09
2050204	高中教育	23.68	0.00	23.68
2050299	其他普通教育支出	2,961.70	0.00	2,961.70
20507	特殊教育	6.36	0.00	6.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,119.09	2,785.60	44,333.50
2050701	特殊学校教育	2.98	0.00	2.98
2050799	其他特殊教育支出	3.38	0.00	3.38
20509	教育费附加安排的支出	2,612.81	0.00	2,612.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,612.81	0.00	2,612.81
20599	其他教育支出	7,326.04	2,106.08	5,219.96
2059999	其他教育支出	7,326.04	2,106.08	5,219.96
208	社会保障和就业支出	485.64	485.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.64	485.64	0.00
2080501	行政单位离退休	209.26	209.26	0.00
2080502	事业单位离退休	104.99	104.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区教育局（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	47,119.09	2,785.60	44,333.50
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	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：广州市增城区教育局（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	1,993.06	302	商品和服务支出	416.65
30101	基本工资	288.56	30201	办公费	45.04
30102	津贴补贴	701.02	30202	印刷费	9.52
30103	奖金	7.61	30203	咨询费	39.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	473.57	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.26	30206	电费	30.67
30109	职业年金缴费	57.13	30207	邮电费	16.37
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	49.78
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	30.52
30113	住房公积金	195.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.28
30199	其他工资福利支出	150.26	30214	租赁费	11.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区教育局（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	320.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	307.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.47
30304	抚恤金	6.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.09
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	27.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.13
			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：广州市增城区教育局（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	53.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.45
			31003	专用设备购置	1.58
			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：广州市增城区教育局（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	2,313.99		公用经费合计	469.69

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：广州市增城区教育局（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
7.83	0	6.3	0.00	6.3	1.53	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00

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：广州市增城区教育局（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	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	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：广州市增城区教育局（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：广州市增城区教育局（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

广州市增城区教育局（本级）2021 年度总收入 49,426.68 万元，其中本年收入 47,324.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,119.09 万元，比上年决算数增加 5,127.05 万元，增长 12.21%。主要变动情况：政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.83 万元，比上年决算数增加 52.47 万元，增长 35.61%。主要变动情况：政府提升幼儿园和学校的基础设施建设水平，增加维修改造经费投入。

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 5.31 万元，比上年决算数减少 238.38 万元，下降 97.8%。主要变动情况：本年度填报口径发生变化，编报其他收入时剔除下拨学校的收入部分，由学校编报。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局（本级）2021 年度总支出 49,426.68 万元，其中本年支出 47,379.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,788.86 万元，比上年决算数减少 1,296.22 万元，下降 31.7%。主要变动情况：一是中小学（幼儿园）编外人员聘用经费去年编入基本支出，从今年按项目性质编入项目支出，二是人员经费减少。

2. 项目支出 44,590.31 万元，比上年决算数增加 6,503.79 万元，增长 17.08%。主要变动情况：一是今年中小学（幼儿园）编外人员聘用经费编入项目支出，二是基本建设类投入增加。

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

广州市增城区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 47,318.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,119.09 万元，比上年决算数增加 5,127.05 万元，增长 12.21%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 199.83 万元，比上年决算数增加 52.47 万元，增长 35.61%；主要变动情况：政府提升幼儿园和学校的基础设施建设水平，增加维修改造经费投入；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 47,318.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,119.09 万元，比年初预算数减少 207,350.21 万元，下降 81.48%；主要变动情况：一是受疫情影响，坚持勤俭节约原则，落实过紧日子要求，优先保障刚性支出，严控一般性支出；二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 199.83 万元，比年初预算数减少 6,523.17 万元，下降 97.03%；主要变动情况：一是由于部分基建类项目未能在本年内完成工程验收，未能形成支出，因此在年中调整预算中进行调减；二是基建项目二次分配给镇街使用；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）。

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

广州市增城区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成预算 7.83 万元的 59.39%。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 4.65 万元，完成预算 6.3 万元的 73.81%（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 4.65 万元，

完成预算 6.3 万元的 73.81%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 1.53 万元的 0.0%。

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 4.65 万元, 占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.0%。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 4.65 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 4.65 万元, 公务用车保有量为 3 辆, 主要用于开展教育教学管理工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动, 以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于本单位本年度没有发生额, 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 0 次, 接待人数共 0 人。本单位本年度没有发生公务接待费支出。

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 471.61 万元，比年初预算数增加 294.52 万元，增长 166.31%。主要增减变动情况是：本年度因业务开展需要，增加了委托外单位办理业务的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 8,953 万元，其中：政府采购货物支出 850.36 万元、政府采购工程支出 28.62 万元、政府采购服务支出 8,074.02 万元。授予中小企业合同金额 8,953 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 8,204.88 万元，占授予中小企业合同金额的 91.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要用于开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作；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 0 个，二级项目 83 个，共涉及资金 47119.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度增城区民办中小学及幼儿园维修改造工程待结算资金、区教育系统小额工程项目资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 199.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目”“2021 年进城务工人员随迁子女学位补贴”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4139.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目”“2021 年进城务工人员随迁子女学位补贴”等项目委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门支出绩效总体良好，各重点项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

单位整体支出绩效自评部分已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数 1,944.72 万元，执行数 1,944.72 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：根据《广州市发展学前教育第三期行动计划(2017-2020 年)》要求，为加

大幼儿园管理力度，推进落实增城区中小学幼儿园整体安全水平提升专项行动工作，我部门于 2021 年秋季在委托管理经营的 86 所公办幼儿园配备非编制教职工 794 名，提升了我区公办幼儿园的管理和保教服务质量。发现的问题及原因主要有：因保教服务人员被分配后的服务地点较为分散，故中标公司根据每家幼儿园管理特色制定了“一园一案”的薪酬管理方案，在人均年薪不变的情况下，此方案虽然能更好的针对幼儿园特色管理，但是在服务人员意识内存在一定的公平偏差，降低了部分员工对服务单位的凝聚力与向心力。

下一步改进措施主要是：加强资金使用管控，完善分配机制。用人单位依据各幼儿园特色方案作出分析、调研后在方向不变的情况下，做出薪酬绩效分配的各项比重，从年薪制的“一园一案”缩小为月绩效的“一园一案”。保证不丢失园区特色管理的情况下，拉近了增城区保教服务人员的资金分配方式差异。同时，增强项目整体资金安排的科学性。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目					
主管部门	广州市增城区教育局		实施单位	广州市增城区教育局		
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	1944.72	1944.72	10	100.0%	10

	其中：财政拨款（区本级支出）			1944.72	1944.72			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按我局与广州聚信管理咨询服务有限公司签订的政府采购合同由我方支付增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目经费，保证我区公办幼儿园的管理和保教服务质量。				按合同向广州聚信管理咨询服务有限公司支付管理和保教服务项目经费，保证我区公办幼儿园的管理和保教服务质量。			
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	配套份额	是否足额配套	是	10	10		
		人员级别与标准对应支付	是否符合标准	符合标准	20	20		
	时效指标	按时完成支付	按时支付	100.0%	15	15		
效益指标	社会效益	保证公办园的办学管理和服务	公办园的管理和服务质量	公办园高效高质办学	20	20		

	可 持 续 影 响指标	资 金 的 持 续支持	是否持续 实施	持续实施	15	15	
满 意 度 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标	服 务 对 象 满意度	是否满意	满意	10	10	
总 分			100.00				

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。