

2021 年广州市荔湾区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

（二）组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，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（含幼儿园，下同）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。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育和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、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、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；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理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、助学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对

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，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督工作。

（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；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，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（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、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（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、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本部内部设置科室 14 个，分别是办公室、发展规划科、

应急管理科、监察审计科、基础教育一科、基础教育二科、综合教育科（团委）、教育督导室、组织宣传科、财务科、人事科、工会、退协、教育防控专班。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区教育局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	31,375.56	一、一般公共服务支出	31	42.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	692.54	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	30,829.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	135.08
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	2.80
八、其他收入	8	190.20	八、社会保障和就业支出	38	705.69
	9		九、卫生健康支出	39	35.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	692.54
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,258.30	本年支出合计	57	32,443.63
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	283.51	年末结转和结余	59	98.17
总计	30	32,541.81	总计	60	32,541.81

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：广州市荔湾区教育局（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	32,258.30	32,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
201	一般公共服务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,644.17	30,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
20501	教育管理事务	1,703.43	1,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,703.43	1,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,278.96	16,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
2050201	学前教育	6,678.80	6,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,258.30	32,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
2050203	初中教育	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,326.86	9,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
20507	特殊教育	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,583.95	12,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,583.95	12,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,258.30	32,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,258.30	32,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.54	692.54	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	692.54	692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	692.54	692.54	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。

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,443.63	2,471.54	29,972.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.30	3.60	38.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,829.51	1,739.96	29,089.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,703.43	1,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,703.43	1,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,464.30	36.53	16,427.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,443.63	2,471.54	29,972.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,678.80	0.00	6,678.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,512.20	36.53	9,475.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,583.95	0.00	12,583.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,583.95	0.00	12,583.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,443.63	2,471.54	29,972.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.69	700.77	4.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	27.22	8.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,443.63	2,471.54	29,972.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.54	0.00	692.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.54	0.00	692.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	692.54	0.00	692.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	31,375.56	一、一般公共服务支出	33	42.30	42.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	692.54	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	30,453.97	30,453.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	135.08	135.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	705.69	705.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72	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	692.54	0.00	692.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,068.10	本年支出合计	59	32,068.10	31,375.56	692.54	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	32,068.10	总计	64	32,068.10	31,375.56	692.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	31,375.56	2,471.54	28,904.02
201	一般公共服务支出	42.30	3.60	38.70
20132	组织事务	38.70	0.00	38.70
2013299	其他组织事务支出	38.70	0.00	38.70
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
205	教育支出	30,453.97	1,739.96	28,714.02
20501	教育管理事务	1,703.43	1,703.43	0.00
2050101	行政运行	1,703.43	1,703.43	0.00
20502	普通教育	16,088.76	36.53	16,052.23
2050201	学前教育	6,678.80	0.00	6,678.80
2050203	初中教育	273.30	0.00	273.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	31,375.56	2,471.54	28,904.02
2050299	其他普通教育支出	9,136.66	36.53	9,100.13
20507	特殊教育	59.79	0.00	59.79
2050701	特殊学校教育	59.79	0.00	59.79
20509	教育费附加安排的支出	12,583.95	0.00	12,583.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,583.95	0.00	12,583.95
20599	其他教育支出	18.04	0.00	18.04
2059999	其他教育支出	18.04	0.00	18.04
206	科学技术支出	135.08	0.00	135.08
20699	其他科学技术支出	135.08	0.00	135.08
2069999	其他科学技术支出	135.08	0.00	135.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	31,375.56	2,471.54	28,904.02
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	705.69	700.77	4.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	0.00	4.92
2080109	社会保险经办机构	4.92	0.00	4.92
20805	行政事业单位养老支出	700.77	700.77	0.00
2080501	行政单位离退休	700.77	700.77	0.00
210	卫生健康支出	35.72	27.22	8.50
21004	公共卫生	8.50	0.00	8.50
2100409	重大公共卫生服务	8.50	0.00	8.50
21007	计划生育事务	27.22	27.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	27.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区教育局（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	1,573.80	302	商品和服务支出	127.47
30101	基本工资	198.49	30201	办公费	11.13
30102	津贴补贴	779.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.56	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	50.45	30207	邮电费	2.14
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	0.48
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12
30199	其他工资福利支出	238.18	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：广州市荔湾区教育局（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	770.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	697.16	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.53	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	3.69
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	21.00
30309	奖励金	34.42	30229	福利费	27.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			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：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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	2,344.07		公用经费合计	127.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	5.48	0.00	4.54	0.00	4.54	0.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	692.54	692.54	0.00	692.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	692.54	692.54	0.00	692.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	692.54	692.54	0.00	692.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	692.54	692.54	0.00	692.54	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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

广州市荔湾区教育局（本级）2021年度总收入32,541.81万元，其中本年收入32,258.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,375.56万元，比上年决算数增加4,332.72万元，增长16.0%。主要变动情况：一是新样态学校开办；二是招生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入692.54万元，比上年决算数增加692.54万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：学校基础设施建设经费增加。

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190.2万元，比上年决算数增加97.97万元，增长106.2%。主要变动情况：慈善返拨款和外单位拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区教育局（本级）2021年度总支出32,541.81万

元，其中本年支出 32,443.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,471.54 万元，比上年决算数减少 10,725.47 万元，下降 81.3%。主要变动情况：新样态学校相关经费列入项目支出。

2. 项目支出 29,972.09 万元，比上年决算数增加 15,714.16 万元，增长 110.2%。主要变动情况：一是基础设施建设经费增加；二是新样态学校开办；三是新样态学校相关经费列入项目支出。

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

广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 32,068.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,375.56 万元，比上年决算数增加 4,332.72 万元，增长 16.0%；主要变动情况：新样态学校开办；政府性基金预算财政拨款收入 692.54 万元，比上年决算数增加 692.54 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：基础设施建设经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区教育局（本级）2021年度财政拨款支出合计32,068.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,375.56万元，比年初预算数减少15,078.47万元，下降32.5%；主要变动情况：经费分解下达到下属基层事业单位使用；政府性基金预算财政拨款支出692.54万元，比年初预算数减少8,407.46万元，下降92.4%；主要变动情况：本年大部分政府性基金安排给下属单位，实际支出为下属单位；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：无变动。

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

广州市荔湾区教育局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算8.5万元的64.47%。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4.54万元，完成预算7.5万元的60.53%（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4.54万元，完成预算7.5万元的60.53%）；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的94%。

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4.54万元，占82.85%；公务接待费支出0.94万元，占17.15%。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4.54万元，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4.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教育管理用车。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于扶贫地区来访人员协作交流活动，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149人。主要包括接待扶贫地区来访人员协作交流活动。

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127.47万元，比年初预算数减少1,605.51万元，下降92.64%。主要增减变动情况是：机关运行经费年初预算含部分人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额373.55万元，其中：政府

采购货物支出 55.92 万元、政府采购工程支出 4.82 万元、政府采购服务支出 312.81 万元。授予中小企业合同金额 361.38 万元，占政府采购支出总额的 96.74%，其中：授予小微企业合同金额 90.9 万元，占授予中小企业合同金额的 25.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

（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，机要通信用车 3 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）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 22 个，二级项目 71 个，共涉及资金 28,904.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度初中学业水平理化生实验室建设、2020 年首批校舍建筑及设备设施安全维修项目等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 692.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 2021 年度 2020 年首批校舍建筑及设备设施安全维修项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况

作为全社会安全工作的重要组成部分，校园安全问题逐渐成为社会各界关注的热点。近年来，校园安全事故频频发生，校园霸凌事件、自杀事件、暴力体罚、校外人员的威胁等等都给校园安全蒙上一层阴影。这些安全事故不仅给孩子及家庭带来痛苦和不幸，还给社会、政府及学校造成巨大的损失。如何减少和预防校园事故的发生、保障孩子的安全，是学校、孩子家长乃至全社会需要积极应对的问题。因此，建立一套基于可视化视频监控系统的智能保护网，可以让学校、家长、政府相关部门针对突发情况做出及时预警和响应，有力保障孩子的安全，成为当下校园安防体系建设的重要任务。

党和政府始终高度重视校园安全建设。国务院《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号）明确提出“着力建设安全校园环境。完善学校安全技术防范系统，在校园主要区域要安装视频图像采集装置，有条件的要安装周界报警装置和一键报警系统，做到公共区域无死角”。《国务院教育督导委员会办公室关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》（国教督办〔2019〕4 号）更是进一步要求“大力推进一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网工作，确保实现一键报警，及时联动处置”。

2021 年荔湾区首次实行民生实项目人大代表票决制，荔湾区人大代表广泛听取人民群众意见，荔湾区人民政府向社会各界广泛征集意见，通过民主票选等形式，选定 2021 年荔湾区十大民生实项目，校园安全保障位列票选第二位。该项目的当选充分体现了荔湾区人民群众对中小学幼儿园安全风险防控体系建设的迫切愿望。

根据广州市荔湾区第十六届人民代表大会公告（第 12 号），“校园安全保障”被列为 2021 年荔湾区政府民生实项目。

根据《广州市中小学幼儿园整体安全水平提升专项行动工作方案》《关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作警校联动机制的意见（试行）的通知》等文件的精神及要求，应着力推动视频联网建设及运维工作、加快推动全区学校周边视频联网建设工作、确保一键式紧急报警装置稳定运行。

该项目由广州市荔湾区教育局（以下简称“区教育局”）主管，广州市荔湾区教育信息中心（以下简称“区教育信息中心”）和荔湾区中小学幼儿园 111 个校园区负责组织实施

该项目属于年中新增项目，项目资金性质属于政府性基金预算资金，预算安排下达 550.00 万元，年度内无预算调整。项目全年实际支出 541.77 万元，预算执行率 98.50%。该项目经费主要用于对荔湾区属中小学幼儿园的视频监控建设和区教育信息中心视频监控安全管理平台升级改造和数据对接服务。

2.项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度 77 所区属中小学幼儿园按计划完成了视频监控设备的更新工作，并实现各校园区监控系统与公安机联网；区教育局信息中心按计划完成了视频监控安全管理平台升级改造和数据对接服务，实现了各校园区监控系统与区教育局信息中心联网，有效提高了校园安全保障。

项目工作成效：一是安装高清监控设备，实现校园视频监控系统全覆盖；二是升级视频监控平台，与各校园区视频监控设备联网。

主要存在问题：一是视频监控系统升级改造时效性有待提升，二是绩效管理工作尚有待进一步完善。

下一步改进措施：一是建立部门监督与实施单位监控双联动机制，二是进一步加强绩效管理意识与完善绩效管理工作。

广州市荔湾区 2021 年度财政资金项目支出绩效评价表

项目名称	2020 年首批校舍建筑及设备设施安全维修项目				
主管部门	广州市荔湾区教育局		项目实施单位	广州市荔湾区教育信息中心、区属公办中小学、教育部门办幼儿园和青少年劳动技校	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
决策 (16 分)	项目立项 (2 分)	立项依据充分性	1	根据《广州市中小学幼儿园整体安全水平提升专项行动工作方案》(穗教校安〔2020〕10 号)、	1

				《关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作警校联动机制的意见（试行）的通知》（荔教办〔2020〕149号）文件立项。项目立项时符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立依据充分、申请过程规范	
		立项程序规范性	1	该项目按照规定的程序申请设立，审批文件及材料符合相关要求。	1
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	绩效目标合理有效，定位清晰、表述基本准确，但未能充分体现项目的效益，扣减2分。	3
		绩效指标明确性	5	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标，但部分绩效指标与项目关联度不高，无法体现项目成效情况，扣2分。	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	4	预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	4
过程 (24分)	资金管理 (14分)	资金使用效率性	5	该项目属于年中新增项目，预算安排550万元，项目年度支出541.77万元，预算执行率98.50%，资金使用效率较高。	4.93
		预算调整变动性	5	年中预算无调整。	5
		资金使用合规性	4	项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支有经过评估认证，资金使用符合项目预算批复及	4

				合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织管理 (10分)	管理制度健全性	3	项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规完整。	3
		制度执行有效性	5	该项目完全按照制度执行，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，严格按照规定执行政府采购、招投标、投资评审、合同管理、质量监理等各项制度。	5
		项目绩效运行监控开展情况	2	该项目属于年中新增项目，未通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，但单位内部定期对项目的支出进度进行监控。	2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值
项目产出 (30分)	数量指标	安装人脸识别摄像头数量	7.5	反映该项目实际安装人脸识别摄像头的数量。	222个
		安装高清摄像头数量	7.5	反映该项目实际安装高清网络摄像头的数量。	476个
		联网视频监控数量	7.5	反映111个校园区与区信息中心视频监控安全管理平台实现联网的视频监控数量	8000路
	质量指标	项目验收合格率	7.5	项目验收合格率=实际完工验收合格项目数量/实际完工项目数量*100%	100%
项目	社会效益	安全事故发生次数	15	反映在项目实施过程中发生安全事故的次数。	0次

效益 (30分)		提高校园环境安全性	15	考察项目完成后对校园教学环境安全性的提升情况。	有所提高
评价	累计得分		83.71		
结果	绩效等级		注：只评等级不评分优(90分以上,含90分),良(80—90分,含80分),中(70—80分,含70分),低(60—70分,含60分),差(60分以下)		良

我单位本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价的项目。

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。