

2021 年广州市荔湾区教育局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区教育局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 82 个，包括局本级和下属 81 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区教育局	行政单位
2	广州市荔湾区教育发展研究院	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区教育评估中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区教育信息中心	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区教育装备和校产管理中心	公益一类事业单位
6	广州市荔湾区青少年宫	公益一类事业单位
7	广州市荔湾区青少年劳动技术学校	公益一类事业单位
8	广州市第一中学	公益一类事业单位
9	广州市第四中学	公益一类事业单位
10	广州市南海中学	公益一类事业单位
11	广州市西关外国语学校	公益一类事业单位
12	广州市第二十三中学	公益一类事业单位
13	广州市第二十四中学	公益一类事业单位
14	广州市西关培英中学	公益一类事业单位

15	广州市陈嘉庚纪念中学	公益一类事业单位
16	广州市第九十三中学	公益一类事业单位
17	广州市真光中学	公益一类事业单位
18	广州市美华中学	公益一类事业单位
19	广州市流花中学	公益一类事业单位
20	广州市荔湾区双桥学校	公益一类事业单位
21	广州市荔湾区外语职业高级中学 (广州市广播电视大学荔湾分校、 广州市荔湾区成人教育培训中心)	公益一类事业单位
22	广州市荔湾区金道中学	公益一类事业单位
23	广州市荔湾区花地中学	公益一类事业单位
24	广州市荔湾区东漖中学	公益一类事业单位
25	广州市荔湾区文伟中学	公益一类事业单位
26	广州市荔湾区环市西路小学	公益一类事业单位
27	广州市荔湾区汇龙小学	公益一类事业单位
28	广州市荔湾区流花路小学	公益一类事业单位
29	广州市荔湾区环翠园小学	公益一类事业单位
30	广州市荔湾区西关实验小学	公益一类事业单位
31	广州市荔湾区三元坊小学	公益一类事业单位
32	广州市荔湾区龙津小学	公益一类事业单位
33	广州市荔湾区乐贤坊小学	公益一类事业单位
34	广州市荔湾区耀华小学	公益一类事业单位

35	广州市荔湾区宝源小学	公益一类事业单位
36	广州市荔湾区致爱学校	公益一类事业单位
37	广州市荔湾区西关培正小学	公益一类事业单位
38	广州市荔湾区詹天佑小学	公益一类事业单位
39	广州市荔湾区蒋光鼎纪念小学	公益一类事业单位
40	广州市荔湾区华侨小学	公益一类事业单位
41	广州市荔湾区广雅小学	公益一类事业单位
42	广州市荔湾区河沙小学	公益一类事业单位
43	广州市荔湾区芦荻西小学	公益一类事业单位
44	广州市荔湾区西华路小学	公益一类事业单位
45	广州市荔湾区沙面小学	公益一类事业单位
46	广州市荔湾区文昌小学	公益一类事业单位
47	广州市荔湾区南漵小学	公益一类事业单位
48	广州市荔湾区东沙小学	公益一类事业单位
49	广州市荔湾区新东小学	公益一类事业单位
50	广州市荔湾区坑口小学	公益一类事业单位
51	广州市荔湾区西塱小学	公益一类事业单位
52	广州市荔湾区海中小小学	公益一类事业单位
53	广州市荔湾区海北小学	公益一类事业单位
54	广州市荔湾区龙溪小学	公益一类事业单位
55	广州市荔湾区增滘小学	公益一类事业单位
56	广州市荔湾区金兰苑小学	公益一类事业单位

57	广州市荔湾区葵蓬小学	公益一类事业单位
58	广州市荔湾区鹤洞小学	公益一类事业单位
59	广州市荔湾区五眼桥小学	公益一类事业单位
60	广州市荔湾区芳村实验小学	公益一类事业单位
61	广州市荔湾区芳村小学	公益一类事业单位
62	广州市荔湾区康有为纪念小学	公益一类事业单位
63	广州市荔湾区培真小学	公益一类事业单位
64	广州市荔湾区合兴苑小学	公益一类事业单位
65	广州市荔湾区南塘大街小学	公益一类事业单位
66	广州市荔湾区林凤娥小学	公益一类事业单位
67	广州市荔湾区鸿图苑小学	公益一类事业单位
68	广州市何香凝纪念学校	公益一类事业单位
69	广州市荔湾区康迪学校	公益一类事业单位
70	广州市荔湾区协和幼儿园	公益一类事业单位
71	广州市荔湾区广雅幼儿园	公益一类事业单位
72	广州市荔湾区桃源幼儿园	公益一类事业单位
73	广州市荔湾区梁家祠幼儿园	公益一类事业单位
74	广州市荔湾区上九路幼儿园	公益一类事业单位
75	广州市荔湾区多宝路幼儿园	公益一类事业单位
76	广州市荔湾区芳村幼儿园	公益一类事业单位
77	广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园	公益一类事业单位

78	广州市荔湾区招生考试办公室	公益一类事业单位
79	广州市第一商业职工幼儿园	公益一类事业单位
80	广州市二商幼儿园	公益一类事业单位
81	广州市荔湾区教育局财务结算中心	公益一类事业单位
82	中国教育科学研究院荔湾实验学校	公益一类事业单位

第二部分：广州市荔湾区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,317.20	一、一般公共服务支出	31	387.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,687.68	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	5,777.96	五、教育支出	35	312,086.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	240.30
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	83.58
八、其他收入	8	15,579.31	八、社会保障和就业支出	38	718.59
	9		九、卫生健康支出	39	3,529.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	7,687.68
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	本年支出合计	57	334,734.50
使用非财政拨款结余	28	388.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,824.18	年末结转和结余	59	4,840.45
总计	30	339,574.96	总计	60	339,574.96

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
201	一般公共服务支出	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	4.99	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	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
2019999	其他一般公共服务支出	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	314,716.85	293,359.58	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
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	280,638.49	259,603.92	0.00	5,547.84	0.00	0.00	15,486.74
2050201	学前教育	26,727.80	24,038.43	0.00	2,529.22	0.00	0.00	160.15
2050202	小学教育	109,868.14	101,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.33
2050203	初中教育	58,685.44	55,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.13
2050204	高中教育	69,257.06	63,150.95	0.00	2,953.17	0.00	0.00	3,152.94
2050299	其他普通教育支出	16,100.05	15,089.41	0.00	65.45	0.00	0.00	945.19
20503	职业教育	6,140.50	5,944.90	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
2050302	中等职业教育	6,140.50	5,944.90	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	34.53	0.00	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	34.53	0.00	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,638.52	3,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,638.52	3,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,064.53	3,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92.57
2050801	教师进修	4,064.53	3,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92.57
20509	教育费附加安排的支出	18,100.47	18,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,100.47	18,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	396.39	396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	396.39	396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
206	科学技术支出	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.82	17.82	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	3,529.94	3,529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
2100409	重大公共卫生服务	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,289.99	3,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,289.99	3,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,687.68	7,687.68	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	7,687.68	7,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,687.68	7,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	337,362.14	316,004.87	0.00	5,777.96	0.00	0.00	15,579.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.86	195.70	192.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	4.99	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	340.17	195.70	144.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	340.17	195.70	144.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312,086.57	232,661.77	79,424.80	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	277,683.89	218,222.09	59,461.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26,643.95	17,014.31	9,629.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	107,954.60	96,986.29	10,968.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	57,909.39	37,259.16	20,650.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	68,991.51	63,511.03	5,480.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,184.44	3,451.30	12,733.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,228.32	5,760.03	468.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,228.32	5,760.03	468.29	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,645.18	2,891.98	753.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,645.18	2,891.98	753.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,064.86	3,524.53	540.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,064.86	3,524.53	540.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,263.19	559.72	17,703.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,263.19	559.72	17,703.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	463.17	0.00	463.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	463.17	0.00	463.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	149.76	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	149.76	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.59	700.77	17.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.82	0.00	17.82	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	3,529.94	3,289.99	239.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,289.99	3,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,289.99	3,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	334,734.50	236,848.23	97,886.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,317.20	一、一般公共服务支出	33	387.86	387.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,687.68	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	293,548.72	293,548.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	237.66	237.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.58	83.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	718.59	718.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,529.94	3,529.94	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	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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	316,004.87	本年支出合计	59	316,194.01	298,506.34	17,687.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,006.16	年末财政拨款结转和结 余	60	817.02	814.55	2.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,003.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	317,011.04	总计	64	317,011.04	299,320.89	17,690.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,506.34	236,120.04	62,386.30
201	一般公共服务支出	387.86	195.70	192.15
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99	0.00	4.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	4.99
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	340.17	195.70	144.47
2019999	其他一般公共服务支出	340.17	195.70	144.47
205	教育支出	293,548.72	231,933.58	61,615.15
20501	教育管理事务	1,703.43	1,703.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,506.34	236,120.04	62,386.30
2050101	行政运行	1,703.43	1,703.43	0.00
20502	普通教育	259,590.91	217,578.78	42,012.14
2050201	学前教育	23,954.16	17,007.01	6,947.14
2050202	小学教育	101,469.66	96,957.02	4,512.64
2050203	初中教育	55,878.96	37,253.54	18,625.42
2050204	高中教育	63,167.87	63,027.51	140.36
2050299	其他普通教育支出	15,120.26	3,333.69	11,786.58
20503	职业教育	5,944.98	5,675.48	269.50
2050302	中等职业教育	5,944.98	5,675.48	269.50
20507	特殊教育	3,642.72	2,891.98	750.74
2050701	特殊学校教育	3,642.72	2,891.98	750.74
20508	进修及培训	3,971.96	3,524.19	447.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,506.34	236,120.04	62,386.30
2050801	教师进修	3,971.96	3,524.19	447.77
20509	教育费附加安排的支出	18,231.55	559.72	17,671.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,231.55	559.72	17,671.83
20599	其他教育支出	463.17	0.00	463.17
2059999	其他教育支出	463.17	0.00	463.17
206	科学技术支出	237.66	0.00	237.66
20607	科学技术普及	87.90	0.00	87.90
2060702	科普活动	87.90	0.00	87.90
20699	其他科学技术支出	149.76	0.00	149.76
2069999	其他科学技术支出	149.76	0.00	149.76
207	文化旅游体育与传媒支出	83.58	0.00	83.58
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,506.34	236,120.04	62,386.30
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91
20702	文物	44.15	0.00	44.15
2070299	其他文物支出	44.15	0.00	44.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.52	0.00	35.52
2079902	宣传文化发展专项支出	35.52	0.00	35.52
208	社会保障和就业支出	718.59	700.77	17.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.82	0.00	17.82
2080109	社会保险经办机构	17.82	0.00	17.82
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	3,529.94	3,289.99	239.94
21004	公共卫生	239.94	0.00	239.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	298,506.34	236,120.04	62,386.30
2100409	重大公共卫生服务	239.94	0.00	239.94
21007	计划生育事务	3,289.99	3,289.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,289.99	3,289.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区教育局

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	174,045.46	302	商品和服务支出	11,302.13
30101	基本工资	26,775.00	30201	办公费	1,381.20
30102	津贴补贴	37,559.13	30202	印刷费	32.08
30103	奖金	405.44	30203	咨询费	50.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.76
30107	绩效工资	74,243.06	30205	水费	474.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,945.52	30206	电费	1,425.94
30109	职业年金缴费	6,218.22	30207	邮电费	168.11
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,803.61
30112	其他社会保障缴费	325.05	30211	差旅费	52.22
30113	住房公积金	17,279.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修（护）费	601.42
30199	其他工资福利支出	248.81	30214	租赁费	60.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区教育局

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	49,434.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	323.98	30216	培训费	134.73
30302	退休费	39,813.74	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	783.50
30304	抚恤金	963.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4,631.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,378.75
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	390.31
30308	助学金	83.09	30228	工会经费	874.87
30309	奖励金	3,578.18	30229	福利费	204.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.49
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85	30240	税金及附加费用	6.05
			30299	其他商品和服务支出	350.70
			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

部门：广州市荔湾区教育局

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	1,337.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,059.28
			31003	专用设备购置	168.94
			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	3.37
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区教育局

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	26.27
			31022	无形资产购置	24.37
			31099	其他资本性支出	55.57
			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	223,480.10		公用经费合计	12,639.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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
103.80	0.00	99.40	0.00	99.40	4.40	67.88	0.00	66.94	0.00	66.94	0.94

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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	2.48	17,687.68	17,687.68	0.00	17,687.68	2.48
212	城乡社区支出	0.00	7,687.68	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,687.68	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,687.68	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00
229	其他支出	2.48	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区教育局

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：广州市荔湾区教育局 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

广州市荔湾区教育局 2021 年度总收入 339,574.96 万元，其中本年收入 337,362.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 298,317.2 万元，比上年决算数减少 384.13 万元，下降 0.1%。主要变动情况：压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,687.68 万元，比上年决算数增加 2,736.95 万元，增长 18.3%。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 5,777.96 万元，比上年决算数增加 528.6 万元，增长 10.1%。主要变动情况：2021 年受疫情影响停课时间和次数减少，学前教育保教费、高中学费和住宿收费收入较上年增加。

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 15,579.31 万元，比上年决算数增加 14,624.06 万元，增长 1,530.9%。主要变动情况：教育慈善基金收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区教育局 2021 年度总支出 339,574.96 万元，其中本年支出 334,734.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236,848.23 万元，比上年决算数减少 31,412.08 万元，下降 11.7%。主要变动情况：一是压减一般性支出；二是新样态学校相关经费列入项目支出。

2. 项目支出 97,886.27 万元，比上年决算数增加 45,142.51 万元，增长 85.6%。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 2021 年度财政拨款收入合计 316,004.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 298,317.2 万元，比上年决算数减少 384.13 万元，下降 0.1%；主要变动情况：压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 17,687.68 万元，比上年决算数增加 2,736.95 万元，增长 18.3%；主要变动情况：学校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 2021 年度财政拨款支出合计 316,194.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298,506.34 万元，比年初预算数增加 49,590.94 万元，增长 19.9%；主要变动情况：编制年度预算省市资金未下达，无法对省市资金进行编制预算；政府性基金预算财政拨款支出 17,687.68 万元，比年初预算数增加 8,587.68 万元，增长 94.4%；主要变动情况：年中区财政增加安排少年宫更新改造项目和基础设施提升工程项目资

金；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，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

广州市荔湾区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.88 万元，完成预算 103.8 万元的 65.4%。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 66.94 万元，完成预算 99.4 万元的 67.3%（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 66.94 万元，完成预算 99.4 万元的 67.3%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 4.4 万元的 21.4%。

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 66.94 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.94 万元，占 1.4%。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 66.94 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 66.94 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于边远学校来往市区办公用车及教育管理用车。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待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 年本部门机关运行经费支出 127.47 万元，比年初预算数减少 1,605.51 万元，下降 92.6%。主要增减变动情况是：机关运行经费年初预算含机关人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16,476.8 万元，其中：政府采购货物支出 5,094.19 万元、政府采购工程支出 3,161.25 万元、政府采购服务支出 8,221.36 万元。授予中小企业合同金额 15,012.24 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 11,002.42 万元，占授予中小企业合同金额的 73.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.2%，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 87.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是边远学校来往市区办公用车及教育管理用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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。我部门 2021 年财政拨款支出总额 316,194.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 298,506.34 万元，政府性基金预算财政拨款支出 17,687.68 万元（金额单位转换时可能存在尾数误差）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织本部门及下属预算单位对 2021 年度一般公共预算财政拨款支出的项目支出开展绩效自评，其中一级项目 39 个，二级项目 1234 个，共涉及资金 62,386.3 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%；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 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,687.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。本部门及下属预算单位本年度开展部门整体绩效自评及 1234 个项目绩效自评，优良率为 93.4%。

一、部门支出情况：

2021 年部门支出预算数为 265,905.27 万元，支出执行数为 334,734.5 万元，其中基本支出 236,848.23 万元，项目支出 97,886.27 万元。

二、部门整体支出绩效自评综述：

部门整体支出涉及的五项工作任务绩效目标已较好地完成。一是党建方面，“两新”组织党组织的组织力和党组织的工作质量提高了，在职党员学习培训率和学校党组织满意度达到了预期目标的 100%；二是教育布局、优质教育资源和教育质量方面，义务教育普及率、学生家长满意度、免收学杂费和课本费覆盖率均达到预期目标的 100%；三是特色教育方面，特色项目建设数量、体卫艺工作成效和参与活动群众满意度均达到预期目标，学生体质健康测试优良率达 40%以上；四是优化教师队伍方面，中小学教师参加继续教育的培训率 100%、中小学教师参加继续教育结业率达到 96%、受补助教师资质合格率 100%、教育教学质量，各指标均已达到预期值。五是教育基础设施建设方面，各项指标已完成预期目标，其中学生满意度高达 90%、全年未发生安全事故。

2021 年广州市荔湾区教育局部门决算整体绩效自评表

部门名称		广州市荔湾区教育局(部门)				
部门 资金 情况	资金来源	整体支出年初 预算数	整体支出预 算调整数	整体年度 实际支出 数	预算完成 率	预算调整率
	合计	334029.26	10120.39	321782.84	93.50%	3.03%
年度	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		

目标	2021 年，抓好党建，筑强荔湾教育战斗堡垒；深化改革，促进教育资源优化提升；深挖内涵，做大我区教育特色品牌；选强培优，强力打造人才教育高地；因地制宜，推动教育帮扶落细落实；常抓不懈，加强校园疫情常态化防控。义务教育阶段全面建成标准化、特色化的优质学校，各级各类教育均衡协调发展，在全省率先实现教育现代化，率先建成学习型城区，教育现代化水平和教育综合实力居全国先进行列，达到国际国内同类区域教育先进水平。把每一所学校建设成现代化学校；把每一个教师培养成专业化教师；为每一个学生提供优质学位；为每一个荔湾人营造终身学习环境；把荔湾教育办成人民满意的好教育。			2021 年，围绕教育各项中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务区域发展大局，以党史学习教育为动力，统筹疫情防控和教育高质量发展，努力克服疫情等因素影响，顺利实现荔湾教育“十四五”良好开局。一、把准政治方向，为夯实教育党建绘制金卷；二、突出顶层设计，为打开教育格局舒展画卷；三、深化内涵发展，为打造教育特色织密锦卷；四、注重综合施策，为优化教育队伍书写答卷。			
主要任务	年初预期目标	目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务 1	结合常态化疫情防控需要，开发党员学习培训线上课程，完善局党校课程体系，切实落实全系统在职党员学习培训全覆盖。推进深化“红联共建党徽耀民校”计划，启动第二阶段结对共建工作，推动民办学校党组织工作全覆盖和管理上水平。巩固深化党支部标准化建设，运用《荔湾区教育系统党建工作标准考核评	一、抓好党史学习教育。成立区教育局党组党史学习教育领导小组，制定党史学习教育实施方案，举办 2021 年区教育系统在职全体党员党史学习教育专题网络培训班。二、织密组织体系。举行民办学校党建工作现场会，新增 8 个民办幼儿园和民办教育机构党支部，实现公民办中小学、幼儿园党的组织和党的工作 100%覆	提升“两新”组织党组织的组织力和党建工作质量。		有提高	有提高	39.05

	分表》开展全系统学校党建工作标准化评估验收工作。优选区教育系统党建品牌创建示范点，加强宣传推广，提升品牌效应。	盖。三、抓牢意识形态。研究制定《荔湾区教育局落实意识形态工作责任制实施方案》，将意识形态工作纳入教育目标管理和学校党建工作考核内容。2021年，我局意识形态工作被区委宣传部通报表扬。四、着力品牌建设。以一中、真光中学、沙面小学、广豪学校为党建阵地示范培育点，加大对其党建阵地的建设投入。深入推进“一校一品”党建工作建设，评选区教育系统基层党建品牌案例44篇。	经费资金支付率		100%	99.10%	
			在职党员学习培训率		100%	100%	
			学校党组织满意度	学校党组织满意度=学校党组织满意程度/学校党组织数	100%	100%	
任务2	开展“十四五”规划研究与编制工作，计划2021年2月形成规划文本送审稿。进一步扩大集团化办学覆盖面，着力打造集团化办学特色，探索集团办学不同方式的改革路径。加大中小学、幼儿园	一、扩展教育规划布局。高质量完成荔湾教育“十四五”规划编制，制定了区域学前教育五年发展规划，引领教育未来五年发展。二、扩容优质教育资源。高标准新开办了省实荔湾学校第二小	经费发放及时率		100%	100%	39496.04

	布局调整，全面优化教育资源配置。通过委托管理、授权管理、合并等方式对一批薄弱初中进行调整，补齐短板，做大做强区属优质完中，打造区属六大优质中学品牌。	学部、沙面小学大坦沙校区，新增幼儿园6所，改扩建中学1所，合计新增学位6030个。接收公建配套教育设施3所，提供优质学位4050个。利用花地湾地块2所配套学校与广东实验中学合作办学。创新推动荔湾广雅实验学校由民办成功改制为新样态公办学校，以沙面小学大坦沙校区为范例探索实施混合型办学新机制。完成7个教育集团的办学成效评估工作，南中、真光、一中3个教育集团成为首批省级优质基础教育集团培育对象。	免收学杂费、课本费覆盖率		100%	100%	
			义务教育普及率		100%	100%	
			初中毕业升学率		达98%以上	98%以上	
			学生家长满意度		100%	100%	
任务3	完善思政课教师区、片、校三级培训体系，建设思政课教学资源库，打造一批思政课教学名师，组建一批思政课名师工	一、构建大思政格局。成立荔湾区学校思政课协同创新中心，开展学校思政课建设专题调研。二、擦亮特色品牌。制定了荔	特色项目建设数量		31项	31项	1406.19

	作室，建立一批思政课校外教育实践基地，推进我区思想政治教育系统水平、创特色。提升游泳、篮球、足球等项目的区域影响力；以特色项目工作室、体育艺术科技教育基地学校为龙头，加强教育科研与培训力度；充分发挥区直属单位的荔湾智库职能，承担起荔湾教育“五育并举”的实践、研究、指导工作。	湾区中小学高水平体育、美育、科技团队建设实施意见，认定第二批 28 所中小学共 42 个高水平体育美育科技团队。三、推进全员体育。开齐开好体育课程，广泛开展班级和学校综合性运动会或体育节，促进青少年体育活动全员化、常态化。四、丰富各类教育。深耕家庭教育、做实劳动教育、注重环境教育。五、闪亮竞技赛场。艺术方面，荔湾童声合唱团参加第十一届世界和平合唱节，荣获童声 2 组金奖冠军等。体育方面，广东省第六届少儿舞蹈大赛中，1 个项目荣获创作金奖和表演金奖等。	学生体质健康测试优良率		≥40%	≥40%	
			推普周活动及时完成率		100%	100%	
			体卫艺工作成效		取得成效	取得成效	
			参与活动群众满意度		≥85%	≥85%	

任务 4	结合区的财力状况，统筹开展 2021 年基础教育高层次人才引进工作；持续推进 2020 年教育事业单位人员招聘及有关后续工作；继续推进落实“区管校聘”实施方案，不断完善编制、岗位管理；落实教师师德师风考核与教师年度考核、职称评审、评先评优等 4 方面挂钩，规范教师从教行为。通过以师带徒为主要培养形式，切实发挥骨干教师发挥引领作用。持续做好区内义务教育阶段民办学校教师补助工作，为进一步提升民办中小学教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍。	一、教师队伍提质增量。制定实施相关教师管理规定和工资管理办法、修订完善区管校聘办法、制定印发人才引进办法等，组织 8 个局属单位参加公开招聘应届毕业生工作和推进公开招聘工作，完善交流机制、交流办法和交流 276 名教师。二、师资培养提标扩面。初步建成荔湾区教师发展大数据平台，完善教师专业发展指标体系。组织 100 名教师参加北京师范大学师德涵养培训、多名教师获得优秀、先进等成绩。三、干部管理提档升级。完善修订相关干部管理办法、完成提拔晋升工作。四、严格规范民办学校管理，落实民办教师补助。	中小学教师参加继续教育结业率		≥96%	≥96%	1083.04
			教育教学质量		得到提升	得到提升	
			中小学教师参加继续教育的培训率		≥95%	100%	
			受补助教师资质合格率		100%	100%	

任务5	促进学校基础设施建设全面提升，努力实现教育进步与社会经济发展同频共振。通过持续推进区内教育基础设施建设，不断完善学校硬件设施，优化学校布局，优化教育资源，改善学校办学条件，不断提升学校教学水平和竞争力，营造良好学习环境。	一、落实真光中学改扩建项目、厕所革命、富力广场配套中学教学楼及配套设施建设工程、广州市第一中学初中部教学楼及配套设施改扩建工程和康迪学校升级改造等工程项目；二、谋划学校加层改建及基础提升建设项目，首批进入项目储备库12个。三、完成一中、四中、真光中学三所学校考试场室仪器设备配置工作。	工程验收合格率		100%	100%	3193.44
			工程建设完成率		100%	100%	
			建设安全事故发生次数		0次	0次	
			学生满意度		≥90%	≥90%	
存在问题	（一）财政预算绩效管理有待提高一是财政预算绩效管理意识有待加强，部门对财政预算绩效管理全员参与、全过程参与预算绩效管理认识不足，主动参与的意识有待加强；二是部门绩效申报表填写的规范性、绩效申报表与绩效自评表的考核绩效指标一致性等有待提升。绩效目标、绩效指标的设定和考核还需进一步优化。（二）优质教育资源、人才队伍建设以及校园疫情防控等方面有待完善和提升我区先后引进了不少教育品牌资源，但优质教育学位的供需矛盾依然存在；高中教育多年全市领先，但初中教育依然处于中游位置；特色教育比赛成绩非常出色，但在推进“五育并举”的普及化、全员化上有待加强；教师队伍具有丰富的教学经验优势，但在人才梯队建设、教师队伍管理方面尚待完善；虽然经受住了5、6月疫情的巨大考验，但也暴露出部分校园疫情防控工作需要持续强化。						

改进措施	（一）提高预算编制准确性科学编制经费预算，加强与上级部门及区财政局的沟通，及时掌握新政策，提高预算编制准确性；加强对项目进度监测，制定计划按季度对项目预算执行情况进行检查，及时把握项目开展进度及资金使用进度，减少预算调整率。（二）提高部门预算绩效管理水平一是加强学习，鼓励部门全员参加绩效管理业务培训，进一步提高绩效意识，保证绩效管理工作顺利开展。二是提高绩效目标申报和绩效质量。要按照预算绩效管理的要求，结合部门职能、资金用途、项目及业务特点，合理设置绩效考核目标，扩充绩效指标覆盖范围，使其能更集中、更有效的反映资金使用绩效，明确绩效指标值的取值和计算，以利于后续监控和评价。（三）提升和完善优质教育资源、人才队伍建设以及校园疫情防控能力一是优化教育资源。开展新一轮中小学布局调整，优化教育资源配置，补齐教育短板，强化优质带动，缩小校际差异。调整集团化办学布局，建成立新的教育集团，扩大集团化办学覆盖面。着力打造集团化办学特色，培育一批省级优质教育集团。探索授权集团核心校管理新开办学校和薄弱学校的模式。推进配套学校建设，大力引进优质教育资源合作办学。二是提升义务教育服务质量。落实“双减”工作要求，完善我区“1+N”配套文件，狠抓校内课堂质量，巩固课后服务两个“全覆盖”成效。三是持续辐射教育特色品牌“影响力”。积极创新德育模式，推进我区“思政课教师全员培训”项目，打造具有荔湾特色的“行走思政课。重点推进全员体育。提升“五球运动”普及教育成效，开展“体育强师”工程，规范体育课堂教学，广泛开展体育作业进家庭活动，定期开展体育督导评估工作。四是持续淬炼教育人才队伍“战斗力”。激发教育干部队伍活力，做好教师引进管理工作，完善教师专业培训体系。五是筑牢校园防疫屏障。定期召开防控会议、开展培训、指导学校开展健康监测与管理、疫情信息监测、模拟演练，制订完善防控工作指引，常态化开展新冠肺炎疫情应急处置演练，开展常态化疫情防控督查督办，及时关注国内外疫情风险等级信息、加强重点人群排查，继续组织推进在校学生、教育系统退休干部职工等各类人员接种新冠疫苗工作。
------	---

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

三、项目绩效自评

本年度部门支出重点项目是初中学业水平理化生实验室建设项目。以下为重点项目绩效概述：

1. 项目基本情况：根据《广州市教育局关于印发〈广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案（试行）〉的通知》（穗教招考〔2019〕6号）、《荔湾区初中学业水平考试理化生实验操作考试场室考试仪器设备配置的实施方案》《广州市教育局关于做好广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试考点建设工作的通知》等文件精神，广州市荔湾区教育局设立了初中学业水平理化生实验室建设项目。该项目主要完成荔湾区初中学业水平考试物理化学实验操作考试场

室仪器设备配置和考点考场信息化建设工作，2021 年区财政安排初中学业水平理化生实验室建设项目资金 500 万元。包括进行“考点仪器设备配置”10 个项目的立项；进行“2+2”模式、“1+1”模式考点信息化建设。

2. 项目绩效目标：通过对初中学业水平理化生实验室配套设施硬件建设，满足教师职工教学以及学生使用对理化生实验的需求，提高教学硬件设施水平。

3. 项目资金情况：2021 年年初预算安排 500 万元，年中预算资金调减 59.81 万元，调整后的预算资金为 440.19 万元，年度内实际支出 440.19 万元，预算支出执行率为 100.00%。该项目经费主要用于支付理化生实验室设备采购费、工程项目建设费。

序号	支出内容	实际支出数 (万元)
1	理化生实验室建设设备使用服务费	213.04
2	一中初中学业水平理化生实验室建设费	53.29
3	初中学业水平理化生实验室建设费	22.63
4	四中设备款	39.91
5	一中理化生实验室建设监理费	2.68
6	真光中学设备款	54.32
7	真光中学理化生实验室设备购置款	54.32
合计		440.19

4. 项目绩效评价：本项目项目安排得分 10 分，项目管理得分 36.8 分，产出指标得分 20 分，效益指标得分 25 分。综合评分为 91.80 分，绩效等级为“优”。

四、总结

本年度部门工作取得的成效包括：把准政治方向，为夯实教育党建绘制金卷；突出顶层设计，为打开教育格局舒展画卷；深化内涵发展，为打造教育特色织密锦卷；注重综合施策，为优化教育队伍书写答卷。

同时，我们也存在以下问题：一是财政预算绩效管理水平有待提高，二是优质教育资源、人才队伍建设以及校园疫情防控等方面有待完善和提升。针对上述问题，本部门下一步改进措施主要有：一、提高预算编制准确性；二、提高部门预算绩效管理水平；三、提升和完善优质教育资源、人才队伍建设以及校园疫情防控能力。

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。