

2021 年韶关市武江区教育局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区教育局 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：韶关市武江区教育局 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：韶关市武江区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区教育局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

2. 研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3. 会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

4. 指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

5. 主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

6. 充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

7. 综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教

育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

8. 规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

9. 负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

10. 承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设股室 7 个，分别是办公室、教育股、德体卫艺股、基建财务股、教育督导室、人事监察股、工委办公室；直属机构 3 个，分别是韶关市武江区教师发展中心、韶关市武江区教育局财务结算中心、韶关市武江区招生考试中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 44 个，包括局本级和下属 43 个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市风烈中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、韶关市武江区东岗小学、韶关市武江区黄田坝小学、韶关市武江区田家炳小学、韶关市武

江区金福园小学、韶关市武江区华泰小学、韶关市武江区镇泰小学、韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校、韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学、韶关市武江区西河学校、韶关市武江区红星小学、韶关市武江区向阳小学、韶关市武江区朝阳小学、韶关市武江区白芒小学、韶关市风烈小学、韶关市武江区阳山小学、韶关市武江区沐溪小学、韶关市风度小学、韶关市武江区甘棠小学、韶关市武江区龙归镇中心小学、韶关市武江区龙归中学、韶关市武江区重阳学校、韶关市武江区江湾镇中心小学、韶关市武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学、韶关市武江区惠民幼儿园、韶关市武江区工业中幼儿园、韶关市武江区御龙湾小学、韶关市武江区凤田小学、韶关市武江区蓉城幼儿园、韶关市武江区滨江花园幼儿园、韶关市武江区鸿裕幼儿园、韶关市武江区韶新幼儿园、韶关市武江区西河中心幼儿园、韶关市武江区特殊教育学校。

第二部分：韶关市武江区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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	48,760.82	一、一般公共服务支出	31	41.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,162.10	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	38,514.13
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	511.58	八、社会保障和就业支出	38	7,142.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,206.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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	0.00
	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	2,157.96
	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	2,686.73

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	本年支出合计	57	51,748.41
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	2,792.73	年末结转和结余	59	1,478.82
总计	30	53,227.23	总计	60	53,227.23

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：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	49,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
201	一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,727.72	38,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
20501	教育管理事务	380.20	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	291.29	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	49,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
20502	普通教育	36,578.98	36,203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	375.07
2050201	学前教育	2,865.68	2,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2050202	小学教育	18,480.44	18,194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02
2050203	初中教育	8,646.26	8,561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
2050299	其他普通教育支出	6,586.59	6,583.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
20507	特殊教育	160.42	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050701	特殊学校教育	92.66	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050799	其他特殊教育支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	49,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
20509	教育费附加安排的支出	1,430.03	1,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,430.03	1,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.49
2059999	其他教育支出	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.49
208	社会保障和就业支出	7,142.11	7,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,891.53	6,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,051.23	2,051.23	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	2,715.05	2,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	49,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,101.59	2,101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,206.31	1,206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,206.31	1,206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,157.96	2,157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,157.96	2,157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	50,434.50	49,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58
2210201	住房公积金	2,157.96	2,157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,162.10	1,162.10	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	1,162.10	1,162.10	0.00	0.00	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	1,162.10	1,162.10	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：韶关市武江区教育局

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	51,748.41	40,364.70	11,383.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.18	36.60	4.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,514.13	29,850.70	8,663.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	375.25	285.70	89.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	286.39	216.73	69.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	88.85	68.97	19.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	51,748.41	40,364.70	11,383.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,388.28	29,475.40	6,912.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,731.11	1,368.75	1,362.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,564.45	18,087.60	476.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,569.54	8,339.24	230.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,523.18	1,679.81	4,843.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	101.37	85.52	15.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	33.61	17.76	15.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	51,748.41	40,364.70	11,383.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,474.79	0.00	1,474.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,474.79	0.00	1,474.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.25	4.08	130.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.25	4.08	130.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,142.11	7,121.97	20.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,891.53	6,871.39	20.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	16.49	7.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,051.23	2,038.26	12.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.05	2,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,101.59	2,101.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	51,748.41	40,364.70	11,383.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,206.31	1,206.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,206.31	1,206.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,157.96	2,149.13	8.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,157.96	2,149.13	8.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,157.96	2,149.13	8.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	51,748.41	40,364.70	11,383.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,686.73	0.00	2,686.73	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	2,686.73	0.00	2,686.73	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	2,686.73	0.00	2,686.73	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：韶关市武江区教育局

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	48,760.82	一、一般公共服务支出	33	41.18	41.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,162.10	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	38,082.05	38,082.05	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	7,142.11	7,142.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,206.31	1,206.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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	2,157.96	2,157.96	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	2,686.73	0.00	2,686.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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	49,922.92	本年支出合计	59	51,316.32	48,629.60	2,686.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,332.27	年末财政拨款结转和结 余	60	938.87	938.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	807.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,524.63		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,255.20	总计	64	52,255.20	49,568.47	2,686.73	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：韶关市武江区教育局

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	48,629.60	40,288.87	8,340.73
201	一般公共服务支出	41.18	36.60	4.58
20132	组织事务	4.58	0.00	4.58
2013299	其他组织事务支出	4.58	0.00	4.58
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00
205	教育支出	38,082.05	29,774.87	8,307.18
20501	教育管理事务	375.25	285.70	89.55
2050101	行政运行	286.39	216.73	69.67
2050199	其他教育管理事务支出	88.85	68.97	19.88
20502	普通教育	36,090.44	29,403.65	6,686.79
2050201	学前教育	2,728.25	1,365.89	1,362.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	48,629.60	40,288.87	8,340.73
2050202	小学教育	18,308.41	18,048.64	259.77
2050203	初中教育	8,531.88	8,309.31	222.57
2050299	其他普通教育支出	6,521.89	1,679.81	4,842.09
20507	特殊教育	101.37	85.52	15.85
2050701	特殊学校教育	33.61	17.76	15.85
2050799	其他特殊教育支出	67.76	67.76	0.00
20508	进修及培训	40.21	0.00	40.21
2050801	教师进修	22.11	0.00	22.11
2050899	其他进修及培训	18.10	0.00	18.10
20509	教育费附加安排的支出	1,474.79	0.00	1,474.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,474.79	0.00	1,474.79
208	社会保障和就业支出	7,142.11	7,121.97	20.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	48,629.60	40,288.87	8,340.73
20805	行政事业单位养老支出	6,891.53	6,871.39	20.14
2080501	行政单位离退休	23.67	16.49	7.18
2080502	事业单位离退休	2,051.23	2,038.26	12.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.05	2,715.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,101.59	2,101.59	0.00
20808	抚恤	250.57	250.57	0.00
2080801	死亡抚恤	250.57	250.57	0.00
210	卫生健康支出	1,206.31	1,206.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,206.31	1,206.31	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.58	1,155.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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	48,629.60	40,288.87	8,340.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	2,157.96	2,149.13	8.83
22102	住房改革支出	2,157.96	2,149.13	8.83
2210201	住房公积金	2,157.96	2,149.13	8.83

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：韶关市武江区教育局

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	33,537.99	302	商品和服务支出	3,646.19
30101	基本工资	6,553.05	30201	办公费	354.59
30102	津贴补贴	10,773.95	30202	印刷费	8.31
30103	奖金	56.72	30203	咨询费	23.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.71
30107	绩效工资	6,220.14	30205	水费	116.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,738.76	30206	电费	178.60
30109	职业年金缴费	2,101.59	30207	邮电费	65.12
30110	职工基本医疗保险缴费	985.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.97	30209	物业管理费	164.58
30112	其他社会保障缴费	132.14	30211	差旅费	5.44
30113	住房公积金	2,201.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	90.62	30213	维修（护）费	563.40
30199	其他工资福利支出	1,574.74	30214	租赁费	1.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区教育局

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	2,555.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.34
30302	退休费	1,735.95	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	306.93
30304	抚恤金	333.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	162.94	30225	专用燃料费	26.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,076.71
30307	医疗费补助	179.96	30227	委托业务费	12.56
30308	助学金	34.10	30228	工会经费	188.23
30309	奖励金	43.73	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.08
30399	其他对个人和家庭的补助	65.60	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	479.76
			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：韶关市武江区教育局

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	548.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.60
			31003	专用设备购置	409.84
			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	7.94
			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

部门：韶关市武江区教育局

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	47.54
			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	36,093.76		公用经费合计	4,195.11

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：韶关市武江区教育局

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
21.34	0.00	21.00	0.00	21.00	0.34	15.12	0.00	14.45	0.00	14.45	0.66

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：韶关市武江区教育局

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	1, 524. 63	1, 162. 10	2, 686. 73	0. 00	2, 686. 73	0. 00
229	其他支出	1, 524. 63	1, 162. 10	2, 686. 73	0. 00	2, 686. 73	0. 00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1, 524. 63	1, 162. 10	2, 686. 73	0. 00	2, 686. 73	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	1, 524. 63	1, 162. 10	2, 686. 73	0. 00	2, 686. 73	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

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：韶关市武江区教育局 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

韶关市武江区教育局 2021 年度总收入 53,227.23 万元，其中本年收入 50,434.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,760.82 万元，比上年决算数增加 1,281.83 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是新增了五所学校（幼儿园），公用经费增加，二是为新增学校（幼儿园）购置设施设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,162.1 万元，比上年决算数减少 5,851.9 万元，下降 83.4%。主要变动情况：上年新建新区幼儿园、江湾幼儿园、惠民幼儿园，所支付的工程款比今年多。

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 511.58 万元，比上年决算数减少 3,321.16 万元，下降 86.7%。主要变动情况：上年有韶关新区财政局拨付阳山小学、沐溪小学教学楼建设款，今年无这部分收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区教育局 2021 年度总支出 53,227.23 万元，其中本年支出 51,748.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,364.7 万元，比上年决算数减少 1,850.57 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是教师绩效工资减少，二是今年退休教师较多，工资有所减少，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩预算支出。

2. 项目支出 11,383.71 万元，比上年决算数减少 2,838.31 万元，下降 20.0%。主要变动情况：上年新建新区幼儿园、江湾幼儿园、惠民幼儿园，所支付的工程款比今年多。

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

韶关市武江区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 49,922.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,760.82 万元，比上年决算数增加 1,281.83 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是新增了五所学校（幼儿园），公用经费增加，二是为新增学校（幼儿园）购置设施设备；政府性基金预算财政拨款收入 1,162.1 万元，比上年决算数减少 5,851.9 万元，下降 83.4%；主要变动情况：上年新建新区幼儿园、江湾幼儿园、惠民幼儿园，

所支付的工程款比今年多；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 51,316.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,629.6 万元，比年初预算数增加 11,669.79 万元，增长 31.6%；主要变动情况：一是增加了教师绩效工资，二是新增了五所学校（幼儿园），公用经费增加，三是为新增学校（幼儿园）购置设施设备；政府性基金预算财政拨款支出 2,686.73 万元，比年初预算数增加 2,686.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增了五所学校（幼儿园），支付工程款；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：与上年决算数持平。

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

韶关市武江区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.12 万元，完成预算 21.34 万元的 70.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算为 0，增长率不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.45 万元，完成预算 21 万元的 68.8%（其中：公务用车购置支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算为 0，增长率不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.45 万元，完成预算 21 万元的 68.8%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.34 万元的 194.1%。

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 14.45 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.66 万元，占 4.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.45 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 14.45 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于学校日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于局机关和下属学校接待上级检查及兄弟县区进行业务交流，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 9 次，接待人数共 65 人。主要包括接待上级检查工作，兄弟县区进行业务交流。

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 35.7 万元，比年初预算数减少 19.21 万元，下降 35.0%。主要增减变动情况是：过紧日子，压缩“三公”经费开支等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,270.65 万元，其中：政府采购货物支出 434.72 万元、政府采购工程支出 651.95 万元、政府采购服务支出 183.98 万元。授予中小企业合同金额 1,026.09 万元，占政府采购支出总额的 80.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,018.29 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是用于保障学校开展教育教学工作；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 18 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3,818 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 7.9%。

共组织对“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”“城乡义务教育初中公用经费区配套”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,818 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”“城乡义务教育初中公用经费区配套”等 21 个项目绩效自评。

“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”“城乡义务教育初中公用经费区配套”等 21 个项目绩效自评综述：全年预算数为 3,818 万元，执行数为 2,504.87 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证武江教育的教学活动正常开展，保证学校正常运行，保障学生学位充足。发现的问题及原因主要是部分资金未使用完，存在资金使用率未达 100%。下一步改进措施主要是做好预算规划，与区财政局积极沟通。

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。