

2021 年韶关市浈江区教育系统 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区教育系统概况

- 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：韶关市浈江区教育系统 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：韶关市浈江区教育系统 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区教育系统概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）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，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责区属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（六）统筹规划、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。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查我区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，组织对我区各级各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理。

（十）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。

（十一）负责本系统的对外交流和对外合作。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）指导各级各类学校教师和学校行政干部队伍建设 and 管理工作，负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和初级评审。

（十四）承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市浚江区教育局设 6 个内设机构，分别是办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术教育股、教育督导室、基建财务股和人事监察股。下属单位一般内设办公室、教务处、总务处、政教处等机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我浚江区教育局 2021 年部门

决算编报范围的单位共 35 个，包括韶关市浈江区教育局本级和下属 34 个预算单位，分别是：韶关市浈江区执信小学、韶关市浈江区站南小学、韶关市浈江区南枫小学、韶关市浈江区赖新小学、韶关市和平路小学、韶关市黄岗小学、韶关市建国小学、韶关市浈江区浈江小学、韶关市浈江区韶阳小学、韶关市浈江区乐园镇长乐小学、韶关市浈江区新韶镇黄金村中心小学、韶关市吴礼和中心小学、韶关市浈江区犁市镇中心小学、韶关市第三中学、韶关市第八中学、韶关市第十三中学、韶关市浈江区浈江中学、韶关市浈江区中小学德育实践基地、韶关市浈江区实验学校、韶关市浈江区花坪实验学校、韶关市浈江区韶冶实验学校、韶关市浈江区犁市大为中学、韶关市浈江区东鹏中学、韶关市浈江区风采幼儿园、韶关市浈江区东鹏幼儿园、韶关市浈江区建国幼儿园、韶关市浈江区执信幼儿园、韶关市浈江区风采实验学校、韶关市浈江区犁市镇龙腾幼儿园、韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园、韶关市浈江区红玫幼儿园、韶关市浈江区乐园镇中心幼儿园、韶关市浈江区十里亭镇中心幼儿园和韶关市浈江区特殊教育学校。

第二部分：韶关市浈江区教育系统 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	一、一般公共服务支出	31	9,391.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	360.00	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	114.18	五、教育支出	35	36,802.70
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	704.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,946.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,683.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	2,706.23
	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	360.00
	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	544.68

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	本年支出合计	57	59,139.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59,139.48	总计	60	59,139.48

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：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,802.70	36,688.52	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,748.33	1,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,656.51	1,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,812.91	32,698.73	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,906.85	3,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,944.55	14,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,549.48	9,435.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,412.03	4,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	877.62	877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	877.62	877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,946.99	6,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,946.99	6,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.21	1,207.21	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	3,811.87	3,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,905.86	1,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,683.44	1,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,683.44	1,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	743.34	743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	846.31	846.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.68	544.68	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	539.68	539.68	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	539.68	539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	59,025.30	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	55,457.94	3,681.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,802.70	33,966.09	2,836.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,748.33	1,548.47	199.86	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,656.51	1,456.65	199.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,812.91	30,630.49	2,182.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,906.85	2,616.78	1,290.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,944.55	14,894.55	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	55,457.94	3,681.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,549.48	9,364.80	184.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,412.03	3,754.36	657.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	158.20	112.97	45.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	131.70	112.97	18.73	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.60	1.60	100.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.60	1.60	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	877.62	568.52	309.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	877.62	568.52	309.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	55,457.94	3,681.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,946.99	6,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,946.99	6,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.21	1,207.21	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	3,811.87	3,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,905.86	1,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	55,457.94	3,681.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,683.44	1,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,683.44	1,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	743.34	743.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	846.31	846.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,139.48	55,457.94	3,681.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.68	59.75	484.93	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	539.68	54.75	484.93	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	539.68	54.75	484.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	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：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	一、一般公共服务支出	33	9,391.40	9,391.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.68	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	360.00	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	36,688.52	36,688.52	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	704.04	704.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,946.99	6,946.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,683.44	1,683.44	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：韶关市浈江区教育系统

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	2,706.23	2,706.23	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	360.00	0.00	0.00	360.00
	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	544.68	0.00	544.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	59,025.30	本年支出合计	59	59,025.30	58,120.62	544.68	360.00
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	59,025.30	总计	64	59,025.30	58,120.62	544.68	360.00

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：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	55,387.03	2,733.59
201	一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,391.40	9,391.40	0.00
205	教育支出	36,688.52	33,954.93	2,733.59
20501	教育管理事务	1,748.33	1,548.47	199.86
2050101	行政运行	1,656.51	1,456.65	199.86
2050199	其他教育管理事务支出	91.82	91.82	0.00
20502	普通教育	32,698.73	30,619.33	2,079.40
2050201	学前教育	3,906.85	2,616.78	1,290.07
2050202	小学教育	14,944.55	14,894.55	50.00
2050203	初中教育	9,435.30	9,353.64	81.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	55,387.03	2,733.59
2050299	其他普通教育支出	4,412.03	3,754.36	657.67
20507	特殊教育	158.20	112.97	45.23
2050701	特殊学校教育	131.70	112.97	18.73
2050799	其他特殊教育支出	26.50	0.00	26.50
20508	进修及培训	101.60	1.60	100.00
2050801	教师进修	101.60	1.60	100.00
20509	教育费附加安排的支出	877.62	568.52	309.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	877.62	568.52	309.10
20599	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00
2059999	其他教育支出	1,104.04	1,104.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	55,387.03	2,733.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	704.04	704.04	0.00
208	社会保障和就业支出	6,946.99	6,946.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,946.99	6,946.99	0.00
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.21	1,207.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811.87	3,811.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,905.86	1,905.86	0.00
210	卫生健康支出	1,683.44	1,683.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,683.44	1,683.44	0.00
2101101	行政单位医疗	743.34	743.34	0.00
2101102	事业单位医疗	846.31	846.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.02	93.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	58,120.62	55,387.03	2,733.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出	2,706.23	2,706.23	0.00
22102	住房改革支出	2,706.23	2,706.23	0.00
2210201	住房公积金	2,706.23	2,706.23	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：韶关市浈江区教育系统

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	41,725.43	302	商品和服务支出	9,355.06
30101	基本工资	10,967.96	30201	办公费	898.38
30102	津贴补贴	10,596.90	30202	印刷费	343.91
30103	奖金	2,773.53	30203	咨询费	295.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.50
30107	绩效工资	6,981.22	30205	水费	149.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,811.88	30206	电费	273.75
30109	职业年金缴费	1,905.86	30207	邮电费	97.45
30110	职工基本医疗保险缴费	1,611.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.97	30209	物业管理费	269.66
30112	其他社会保障缴费	246.42	30211	差旅费	16.77
30113	住房公积金	2,728.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,036.48
30199	其他工资福利支出	50.75	30214	租赁费	13.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	3,086.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.96	30216	培训费	136.26
30302	退休费	2,364.88	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,001.45
30304	抚恤金	283.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	233.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,195.24
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	172.56	30228	工会经费	386.45
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	12.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,191.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区教育系统

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	1,219.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	743.94
			31003	专用设备购置	200.99
			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

部门：韶关市浈江区教育系统

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	18.13
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	256.69
			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	44,812.22		公用经费合计	10,574.81

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：韶关市浈江区教育系统

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
33.23	0.00	26.43	0.00	26.43	6.80	24.90	0.00	21.64	0.00	21.64	3.26

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：韶关市浈江区教育系统

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	544.68	544.68	59.75	484.93	0.00
229	其他支出	0.00	544.68	544.68	59.75	484.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	539.68	539.68	54.75	484.93	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	539.68	539.68	54.75	484.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	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：韶关市浈江区教育系统

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	360.00	0.00	360.00
223	国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	0.00	360.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	360.00	0.00	360.00

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。

第三部分：韶关市浈江区教育系统 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

韶关市浈江区教育系统 2021 年度总收入 59,139.48 万元，其中本年收入 59,139.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,120.62 万元，比上年决算数增加 7,047.95 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一般公共服务支出较去年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 544.68 万元，比上年决算数减少 4,480.79 万元，下降 89.2%。主要变动情况：今年的地方政府债券资金投入较去年大幅度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 360 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 0.3%。主要变动情况：我区韶冶实验学校的职能移交费用相比去年有所增长。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 114.18 万元，比上年决算数增加 46.05 万元，增长 67.6%。主要变动情况：我区中小学校参加德育实践的人数有所增加，因此实践费较往年增长。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区教育系统 2021 年度总支出 59,139.48 万元，其中本年支出 59,139.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55,457.94 万元，比上年决算数增加 5,516.72 万元，增长 11.0%。主要变动情况：一是区属教师人员工资有所提高，二是对区属学校和幼儿园在培训、园貌校貌的改善及办公设备等方面的投入加大了。

2. 项目支出 3,681.54 万元，比上年决算数减少 4,979.21 万元，下降 57.5%。主要变动情况：今年属于项目支出的地方政府债券资金投入较去年大幅度减少。

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

韶关市浈江区教育系统 2021 年度财政拨款收入合计 59,025.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,120.62 万元，比上年决算数增加 7,047.95 万元，增长 13.8%；主要变动情况：人员工资及津贴有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 544.68 万元，比上年决算数减少 4,480.79 万元，下降 89.2%；主要变动情况：今年的地方政府债券资金投入较去年大幅度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 360 万元，比上年决算数增

加 1 万元，增长 0.3%；主要变动情况：我区韶冶实验学校的职能移交费用相比去年有所增长。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区教育系统 2021 年度财政拨款支出合计 59,025.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,120.62 万元，比年初预算数增加 11,333.24 万元，增长 24.2%；主要变动情况：决算中包含教育费附加经费的支出安排，许多工程项目和采购项目是从该项经费中支出的；政府性基金预算财政拨款支出 544.68 万元，比年初预算数增加 544.68 万元，增长-%，主要变动情况：政府性基金预算未纳入部门年初预算批复，但纳入部门决算；国有资本经营预算财政拨款支出 360 万元，比年初预算数增加 360 万元，增长-%；主要变动情况：国有资本经营预算未纳入部门年初预算批复，但纳入部门决算。

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

韶关市浈江区教育系统 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.9 万元，完成预算 33.23 万元的 74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.64 万元，完成预算 26.43 万元的 81.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 21.64 万元，完成预算 26.43

万元的 81.9%); 公务接待费支出决算为 3.26 万元, 完成预算 6.8 万元的 47.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 是由于我单位认真贯彻落实中央“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 21.64 万元, 占 86.9%; 公务接待费支出 3.26 万元, 占 13.1%。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 21.64 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 21.64 万元, 公务用车保有量为 19 辆, 主要用于开展正常工作业务使用。教育系统的车辆保有量为 19 辆, 而国有资产占用情况中的车辆数为 22 辆, 是因为我区浣江小学、新韶镇黄金村中心小学和吴礼和中心小学各有 1 辆车为待报废闲置状态。

3. 公务接待费支出 3.26 万元, 主要用于业务接待, 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 26 次,

接待人数共 553 人。主要包括：1、2021 年各校质量监测以及招聘教师等产生的餐费；2、各校科研专题研讨及交流活动产生的接待等。

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 92.97 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.2%。主要增减变动情况是：我部门严格落实节能减排的精神与要求，从严控制办公耗材及设备购置的开支，因此比上年决算有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,984.8 万元，其中：政府采购货物支出 926.94 万元、政府采购工程支出 2,698.97 万元、政府采购服务支出 358.89 万元。授予中小企业合同金额 3,984.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,984.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 22 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是下属学校开展教育教学的工作用车；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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2733.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年补助经费”、“2021 年城乡义务教育生均公用经费”、“2021 年公办学前教育生均经费”、“2021 年提高寄宿制学校等公用经费”、“2021 年学前教育生均经费”、“2021 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”、“2021 年义务教育学校校舍安全保障长效机制补助”、“补助经费 1”、“非在编劳务费用”和“原民办代课教师生活困难补助经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2733.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，我单位没有委托第三方进行绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2733.59 万元，执行数 2733.59 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进教育事业健康发展，改善我区幼儿园和中小学的办学条件，促进教育发展基本均衡。暂无发现的问

题及原因，下一步改进措施如下：

1、2021 年补助经费绩效自评综述：全年预算数为 252.21 万元，执行数为 252.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进学前教育事业健康发展，国家学前教育发展基本均衡。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是更加严格开支审批手续，确保了各项开支更加合理合法，进一步提高资金使用效率。

2、2021 年城乡义务教育生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 1016.87 万元，执行数为 1016.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是使补助覆盖率达 100%，争取资金及时拨付，支出不超预算金额。

3、2021 年公办学前教育生均经费绩效自评综述：全年预算数为 271.38 万元，执行数为 271.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学前教育幼儿园的正常运作，园区日常维修维护，开展正常教育教学活动。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步落实资金及时拨付到位，且确保支出不超预算金额，提高资金的使用效率。

4、2021 年提高寄宿制学校等公用经费绩效自评综述：全年预算数为 18.69 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障寄宿制学校正常运转，改善学生住宿条件，保障学生健康成才。暂无发现的问题及原因，

下一步改进措施主要是严格控制资金的使用范围，使资金真正用在“刀刃”上。

5、2021 年学前教育生均经费绩效自评综述：全年预算数为 282.9 万元，执行数为 282.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障普惠性民办幼儿园正常运转，推进学前教育事业健康发展。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步落实资金及时到位，且确保支出不超预算金额。

6、2021 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 46.4 万元，执行数为 46.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养学生乐观面对人生的意识和自尊、自信、自立、自强的精神。提高残疾学生生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是加强资金预算的监督与执行，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

7、2021 年义务教育学校校舍安全保障长效机制补助绩效自评综述：全年预算数为 156.8 万元，执行数为 156.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效地解决了学校维修资金的困难。工程项目建成后，有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件，对全面推进素质教育，深化教育教学改革和实施现代化教育手段。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是确保资金使用规范，校舍维修工程能按期开工，改扩建工程质量达 100%。

8、补助经费 1 绩效自评综述：全年预算数为 554 万元，执行数为 554 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学前教育幼儿园的正常运作，园区日常维修维护，开展正常教育教学活动。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是落实资金的及时到位，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

9、非在编劳务费用绩效自评综述：全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善非在编劳务费用保障制度，保障非在编劳务人员的生活。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是落实资金的及时拨付到位。

10、原民办代课教师生活困难补助经费绩效自评综述：全年预算数为 124.98 万元，执行数为 124.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决原民办代课教师生活困难问题，建立生活困难补助领取资格审查机制。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及发放，惠及每一位受助对象。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。