

2021 年佛山市三水区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区教育局（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：佛山市三水区教育局（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：佛山市三水区教育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

佛山市三水区教育局（本级）的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

（二）主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全区教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

（三）统筹全区教育资源，组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教。

（四）对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

（五）指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

（六）负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

（七）组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

（八）负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

(九) 主管全区幼儿园的行政管理工作，负责幼儿园监督管理和业务指导，对幼儿园行使开办审批权及停办权。

(十) 归口联系区域内高等院校。

(十一) 管理区教育发展中心及学校卫生保健工作；指导教育学会工作；指导本区教育系统的宣传、教育和信息等工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

佛山市三水区教育局（本级）内设股室 8 个，分别为办公室、财务基建股、招生考试股、组织人事股、督导室、大中专职业成人教育股、基础教育管理股、安全保卫股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市三水区教育局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	677.00	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	19,465.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.28
	9		九、卫生健康支出	39	61.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区教育局（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	1,035.00
	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	76.17
	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	97.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	本年支出合计	57	20,892.73
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	20,892.73	总计	60	20,892.73

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：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	20,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,465.15	19,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,230.65	1,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,706.86	11,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,719.21	2,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,840.86	3,840.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,730.68	2,730.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	20,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	607.56	607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	607.56	607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,220.75	5,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,220.75	5,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	20,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.02	72.02	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	20,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.00	455.00	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	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	20,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.00	97.00	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：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	910.84	19,981.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,465.15	615.27	18,849.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,592.68	615.27	977.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,230.65	615.27	615.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.03	0.00	362.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,706.86	0.00	11,706.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,719.21	0.00	2,719.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,840.86	0.00	3,840.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,730.68	0.00	2,730.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	910.84	19,981.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	607.56	0.00	607.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	607.56	0.00	607.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,220.75	0.00	5,220.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,220.75	0.00	5,220.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	910.84	19,981.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.02	72.02	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	910.84	19,981.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	910.84	19,981.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.00	0.00	97.00	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：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	677.00	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	19,465.15	19,465.15	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	158.28	158.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.12	61.12	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	1,035.00	455.00	580.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区教育局（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	76.17	76.17	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	97.00	0.00	97.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,892.73	本年支出合计	59	20,892.73	20,215.73	677.00	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	20,892.73	总计	64	20,892.73	20,215.73	677.00	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：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	910.84	19,304.88
205	教育支出	19,465.15	615.27	18,849.88
20501	教育管理事务	1,592.68	615.27	977.41
2050101	行政运行	1,230.65	615.27	615.38
2050199	其他教育管理事务支出	362.03	0.00	362.03
20502	普通教育	11,706.86	0.00	11,706.86
2050201	学前教育	2,719.21	0.00	2,719.21
2050202	小学教育	3,840.86	0.00	3,840.86
2050203	初中教育	2,730.68	0.00	2,730.68
2050204	高中教育	9.50	0.00	9.50
2050205	高等教育	2,400.00	0.00	2,400.00
2050299	其他普通教育支出	6.60	0.00	6.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	910.84	19,304.88
20503	职业教育	607.56	0.00	607.56
2050302	中等职业教育	607.56	0.00	607.56
20507	特殊教育	102.81	0.00	102.81
2050701	特殊学校教育	102.81	0.00	102.81
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00
20509	教育费附加安排的支出	192.50	0.00	192.50
2050901	农村中小学校舍建设	192.50	0.00	192.50
20599	其他教育支出	5,220.75	0.00	5,220.75
2059999	其他教育支出	5,220.75	0.00	5,220.75
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	910.84	19,304.88
2080501	行政单位离退休	72.02	72.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00
21007	计划生育事务	9.37	9.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区教育局（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	20,215.73	910.84	19,304.88
212	城乡社区支出	455.00	0.00	455.00
21201	城乡社区管理事务	455.00	0.00	455.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.00	0.00	455.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	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：佛山市三水区教育局（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	706.47	302	商品和服务支出	82.19
30101	基本工资	219.88	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	235.34	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30206	电费	11.05
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	76.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.40	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：佛山市三水区教育局（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	121.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.02	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.47
30307	医疗费补助	38.39	30227	委托业务费	9.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34
30309	奖励金	9.37	30229	福利费	4.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
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	21.80
			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：佛山市三水区教育局（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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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：佛山市三水区教育局（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	828.35		公用经费合计	82.49

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：佛山市三水区教育局（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
0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：佛山市三水区教育局（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	677.00	677.00	0.00	677.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
229	其他支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	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：佛山市三水区教育局（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，本表无数据。

第三部分：佛山市三水区教育局（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

佛山市三水区教育局（本级）2021年度总收入20,892.73万元，其中本年收入20,892.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,215.73万元，比上年决算数增加191.27万元，增长1.0%。主要变动情况：一是教育支出减少219.69万元，下降1.12%；二是社会保障和就业支出减少38.75万元，下降19.68%；三是卫生健康支出减少11.22万元，下降15.51%；四是城乡社区支出上年一般公共预算财政拨款收入为0，今年为455万元，增加455万元，增长--（基数为0，不可比）；五是住房保障支出增加5.93万元，增长8.44%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入677万元，比上年决算数减少1,614.39万元，下降70.5%。主要变动情况：一是义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助款减少2,215.16万元，下降100.0%；二是乐平中学建设项目上年政府性基金预算财政拨款收入为0，今年支出增加580万元，增长--（基数为0，不可比）；三是彩票基金安排的支出增加20.77万元，增长27.25%。

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 0 万元，比上年决算数减少 71.7 万元，下降 100.0%。主要变动情况：各类考试费专户管理收入减少 71.7 万元，下降 100.0%。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区教育局（本级）2021 年度总支出 20,892.73 万元，其中本年支出 20,892.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.84 万元，比上年决算数减少 29.06 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是教育支出增加 14.98 万元，增长 2.5%；二是社会保障和就业支出减少 38.75 万元，下降 19.67%；三是卫生健康支出减少 11.22 万元，下降 15.51%；四是住房保障支出增加 5.93 万元，增长 8.44%。

2. 项目支出 19,981.88 万元，比上年决算数减少 1,469.89 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是教育支出减少 309.47 万元，下降 1.62%；二是城乡社区支出减少 1,180.16 万元，下降 53.28%；三是其他支出增加 19.75 万元，增长 25.57%。

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

佛山市三水区教育局（本级）2021年度财政拨款收入合计20,892.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,215.73万元，比上年决算数增加191.27万元，增长1.0%；主要变动情况：一是教育支出减少219.69万元，下降1.12%；二是社会保障和就业支出减少38.75万元，下降19.68%；三是卫生健康支出减少11.22万元，下降15.51%；四是城乡社区支出上年一般公共预算财政拨款收入为0，今年为455万元，增加455万元，增长--（基数为0，不可比）；五是住房保障支出增加5.93万元，增长8.44%；政府性基金预算财政拨款收入677万元，比上年决算数减少1,614.39万元，下降70.5%；主要变动情况：一是义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助款减少2,215.16万元，下降100.0%；二是乐平中学建设项目上年政府性基金预算财政拨款收入为0，今年支出增加580万元，增长--（基数为0，不可比）；三是彩票基金安排的支出增加20.77万元，增长27.25%；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），与上年决算数持平。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

佛山市三水区教育局（本级）2021年度财政拨款支出合计20,892.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,215.73万

元，比年初预算数增加 3,605.15 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是人员经费增加 5.31 万元，增长 0.65%；二是日常公用经费减少 0.03 万元，下降 0.04%；三是项目支出增加 3,599.88 万元，增长 22.92%；政府性基金预算财政拨款支出 677 万元，比年初预算数减少 420 万元，下降 38.3%；主要变动情况：乐平中学建设减少 420 万元，下降 38.3%；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），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

佛山市三水区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.8 万元的 28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.3 万元的 76.67%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.23万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于——（我局没有公务用车，不存在公务用车用途表述）。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于安排公务接待工作餐，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3次，接待人数共25人。主要包括上级部门及省内外教育工作人员。

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82.49万元，比上年决算数减少0.33万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：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)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额995.92万元，其中：政府

采购货物支出 700.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.63 万元。授予中小企业合同金额 326.42 万元，占政府采购支出总额的 32.8%，其中：授予小微企业合同金额 326.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，自评项目数 86 个，共涉及资金 19,304.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度乐平中学建设补助经费（基建）、佛山市第六届中学生运动会参赛经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 677 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了三水区中考考点电子监控系统建设和考试网上巡查系统建设项目、继续教育培训专项经费等项目绩效自评，重点项目自评情况分别如下。

三水区中考考点电子监控系统建设和考试网上巡查系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 226.28 万元，执行数为 226.28 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照省、市统一部署，我区在 2021 年底前完成项目的建设、验收并交付使用，有效提高了资金使用效率；二是项目实施后，我局按照项目进度及工程目标任务工作安排，及时督促施工方及学校推进各项工作的落实，确保按时完成建设；三是通过建设中中考考点电子监控系统建设和网上巡查系统，实现网上巡考系统考点、区、市三级的互联互通，能够实时视频监控抽检各考点，及时发现考试过程中出现的问题，保障我区中考的正常进行，维护考试公平竞争的良好环境。发现的问题及原因主要是：校内摄像头偶有被恶意挪动现象，需要定期检修。下一步改进措施主要是：一是对学生进行安全教育培训，减少设备的人为损坏，对于严重破坏的现象采用通报和罚款的方式处理；二是加强教办、学校对系统使用的培训，确保各单位配合做好安全管理工作。

继续教育培训专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 103.16 万元，完成预算的 27.88%。根据年初设定的绩效目标，继续教育培训专项经费项目绩效自评得分为 90.3 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展各类

教师培训，卓越校长培养计划培训 150 人次，三水区千百十人才培养计划培训 800 人次，教师综合素质强化工程培训 2158 人次；二是我区教师获国家、市、区级课题立项 60 多项，教师撰写论文踊跃，所有参与培训的教师均能撰写结业论文(或学习心得)，有不少老师在各级刊物上发表论文并获奖，教师积极参与课堂展示，有 713 多位老师先后获得省、市、区中小学优秀课例奖项；三是我区中考、高考成绩再创新辉煌，上线人数及优生人数均超历年。这些成绩的取得在于教师培训的持续有效开展，培训为骨干教师搭建成长和发展的舞台，形成了教师成长导向，激活了教师队伍，带动了全区教师队伍素质的整体提升。发现的问题及原因主要是：一是因课程时间安排等影响，部分校长和老师未能参与培训；二是因培训课程内容的安排，对提升教师的教学和教研能力的预期仍有差距。下一步改进措施主要是：一是提前安排，加大培训力度；二是进一步优化培训课程。

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。