

2021 年广州市白云区石井教育指导中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区石井教育指导中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区石井教育指导中心 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：广州市白云区石井教育指导中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石井教育指导中心 概况

一、单位 主要职责

1. 负责监督、检查石井街、白云湖街、石门街、同德街、松洲街、金沙街区域内公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针政策的情况；负责督导、检查片区公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构履行教育职能的情况；负责督导、评估片区公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构的办学水平和教育质量。

2. 负责制定招生计划，组织当地适龄儿童少年入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；指导学籍管理工作。

3. 在区教育局的领导下，抓好学校干部、教师队伍的建设和管理，组织教师的继续教育学历进修和岗位培训；协调指导教师申报教师资格及职称。

4. 负责维护学校正常的教学秩序和学校安全，协助当地街道治理学校周边环境。

5. 负责组织片区初中、小学、幼儿园的党、团、少先队和工会等工作；指导学校开展思想政治、语言文字及学生德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

6. 负责受理民办教育的申报、审核，统筹管理社会力量举办的学前教育、基础教育和职业与成人教育。

7. 负责规划和协调教育科研工作，协调、指导学校开展教学研究和改革，统筹教学质量管理工作；指导征订教材和教学参考资料；

规划、协调和管理学校教育技术装备、基础设施建设及勤工俭学、校办产业等工作；指导教育信息化工程的实施。8. 负责片区公办初中、小学、幼儿园的建设、管理、维修和危房改造，改善办学条件。

9. 在区教育局的领导下，做好片区初中、小学、幼儿园的后勤管理工作。

10. 负责片区其他教育事务和教学业务工作。

11. 完成上级交办的其它工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构 3 个处室，分别为主任室、副主任室和办公室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区石井教育指导中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 08	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	0. 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	1, 444. 25
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	37. 97
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	21. 84
	9		九、卫生健康支出	39	4. 07
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1,508.08	本年支出合计	57	1,508.12
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	0.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,508.12	总计	60	1,508.12

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 08	1, 508. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 444. 21	1, 444. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 254. 81	1, 254. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	959. 74	959. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	295. 06	295. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	185. 91	185. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185. 91	185. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 08	1, 508. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 84	21. 84	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	14. 55	14. 55	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	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 07	4. 07	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1,508.12	294.13	1,214.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,444.25	268.23	1,176.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,254.85	268.23	986.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	959.74	0.00	959.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	295.11	268.23	26.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	185.91	0.00	185.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.91	0.00	185.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 12	294. 13	1, 214. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 97	0. 00	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 84	21. 84	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	14. 55	14. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1,508.08	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	0.00	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	1,444.25	1,444.25	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	37.97	37.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07	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

单位：广州市白云区石井教育指导中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1,508.08	本年支出合计	59	1,508.12	1,508.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	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	0.04		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	1,508.12	总计	64	1,508.12	1,508.12	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 12	294. 13	1, 214. 00
205	教育支出	1, 444. 25	268. 23	1, 176. 03
20502	普通教育	1, 254. 85	268. 23	986. 62
2050201	学前教育	959. 74	0. 00	959. 74
2050299	其他普通教育支出	295. 11	268. 23	26. 88
20509	教育费附加安排的支出	185. 91	0. 00	185. 91
2050999	其他教育费附加安排的支出	185. 91	0. 00	185. 91
20599	其他教育支出	3. 49	0. 00	3. 49
2059999	其他教育支出	3. 49	0. 00	3. 49
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 97	0. 00	37. 97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 97	0. 00	37. 97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 97	0. 00	37. 97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	1, 508. 12	294. 13	1, 214. 00
208	社会保障和就业支出	21. 84	21. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 84	21. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 55	14. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 29	7. 29	0. 00
210	卫生健康支出	4. 07	4. 07	0. 00
21007	计划生育事务	4. 07	4. 07	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 07	4. 07	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	259.69	302	商品和服务支出	11.38
30101	基本工资	36.38	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	60.03	30202	印刷费	0.00
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	117.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.82
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	22.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	282.20		公用经费合计	11.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井教育指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区石井教育指导中心 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

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年度总收入 1,508.12 万元，其中本年收入 1,508.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,508.08 万元，比上年决算数增加 476.14 万元，增长 46.1%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是政府重点保障民生，完成“5080”任务目标，加大了对我区教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年度总支出 1,508.12 万元，其中本年支出 1,508.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.13 万元，比上年决算数减少 44.1 万元，下

降 13.0%。主要变动情况：人员工资福利的正常增加。

2. 项目支出 1,214 万元，比上年决算数增加 497.13 万元，增长 69.3%。主要变动情况：二是政府重点保障民生，完成“5080”任务目标，加大了对我区教育事业的投入。

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

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,508.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,508.08 万元，比上年决算数增加 476.14 万元，增长 46.1%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是政府重点保障民生，完成“5080”任务目标，加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--%（决算数基数为 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

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年度财政拨款支出合

计 1,508.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,508.12 万元，比年初预算数增加 1,187.11 万元，增长 369.8%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是政府重点保障民生，完成“5080”任务目标，加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 2.3 万元的 25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2.3 万元的 25.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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0.59万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.59万元，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0.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本单位公务用车为租赁车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 29.33 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.82 万元。授予中小企业合同金额 29.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.34 万元，占授予中小企业合同金额的 55.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1214 万元，占一般公共预算项目中基本支出总额的 23.1%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年末单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述

我单位今年开展了 1 个项目绩效评价。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2021 年 5080 公办园推进经费项目自评结果如下：

全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加公办幼儿园学位 850 个。存在问题：主要是未制定详细的资金使用计划和目标，上级拨付资金有限，需要更新的设施设备很多，需要修整翻新的地方很多，没有计划如何利用有限的资金做最多、最紧迫的事。下一步改进措施：主要是组织行政班子制定幼儿园详细的资金使用计划和目标，量入为出，按照先急后缓原则，排除建筑物安全隐患，逐步更新设施设备。

5080 公办园推进经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	5080 公办园推进经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区教育局	实施单位	广州白云区石井教育指导中心			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	280	280	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				280	280			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	认真学习贯彻党的十九大精神，围绕区委区政府决策部署，以办好人民满意的教育为目标，以改革发展为主题，以素质教育为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、补短板、强弱项。					按时完成广州市白云区金沙第七幼儿园、广州市白云区松洲第四幼儿园回收工作，为白云区增加 850 个公办幼儿园学位。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值 （权 重）	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	到期回 收民办 幼儿园	2 所	2 所	20	20		
			增加公 办幼儿 园学位	850 个	850 个	20	20		
			预算执 行率	100%	100%	20	20		
	效益指 标	社会效 益	将到期 回收民 办幼儿 园转为 公办	使幼儿在 家门口就 能入读公 办幼儿园	幼儿在家 门口入读 公办幼儿 园，享受 公办学前 教育服务	20	20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长满 意度	100%	100%	20	20		
存在问题				未制定详细的资金使用计划和目标，上级拨付资金有限，需要更新的设施设备很多，需要修整翻新的地方很多，没有计划如何利用有限的资金做最多、最紧迫的事。					
改进措施				组织行政班子制定幼儿园详细的资金使用计划和目标，量入为出，按照先急后缓原则，逐步更新设施设备，排除建筑物安全隐患。					
总 分				100					

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。