

2021 年广州市番禺区市桥城区教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心概况

- 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区市桥城区教育指导中心主要职责是：番禺区教育局的派出机构，属财政核拨事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的小学教育、初中教育的工作；协助做好所属学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属学校的教育经费使用情况。

二、部门机构设置

广州市番禺区市桥城区教育指导中心是番禺区教育局辖下分管市桥街、东环街、桥南街及沙头街中小学、幼儿园的教育教学管理的工作部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区市桥城区教育指导中心2020年部门决算编报范围的单位共42个，包括指导中心本级和下属41个预算单位，分别是：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------------|----------|
| 1 | 广州市番禺区市桥城区教育指导中心(本级) | 公益一类事业单位 |
| 2 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 广州市番禺区市桥沙头中学 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|---------------|----------|
| 6 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市番禺区市桥北城小学 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市番禺区市桥富都小学 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州市番禺区市桥南阳里小学 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市番禺区市桥南新小学 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市番禺区市桥西丽小学 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市番禺区市桥先锋小学 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市番禺区市桥实验小学 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市番禺区市桥东兴小学 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市番禺区市桥桥东小学 | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市番禺区市桥东城小学 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 广州市番禺区市桥德兴小学 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 广州市番禺区市桥沙一小学 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 广州市番禺区市桥沙二小学 | 公益一类事业单位 |
| 23 | 广州市番禺区市桥云星小学 | 公益一类事业单位 |
| 24 | 广州市番禺区市桥龙美小学 | 公益一类事业单位 |
| 25 | 广州市番禺区市桥黄编小学 | 公益一类事业单位 |
| 26 | 广州市番禺区市桥螺山小学 | 公益一类事业单位 |
| 27 | 广州市番禺区市桥大罗小学 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|----------------|----------|
| 28 | 广州市番禺区市桥左边小学 | 公益一类事业单位 |
| 29 | 广州市番禺区市桥富豪山庄小学 | 公益一类事业单位 |
| 30 | 广州市番禺区市桥东沙小学 | 公益一类事业单位 |
| 31 | 广州市番禺区市桥南双玉小学 | 公益一类事业单位 |
| 32 | 广州市番禺区市桥横江小学 | 公益一类事业单位 |
| 33 | 广州市番禺区市桥大平小学 | 公益一类事业单位 |
| 34 | 广州市番禺区市桥小平小学 | 公益一类事业单位 |
| 35 | 广州市番禺区市桥汀根小学 | 公益一类事业单位 |
| 36 | 广州市番禺区市桥陈涌小学 | 公益一类事业单位 |
| 37 | 广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学 | 公益一类事业单位 |
| 38 | 广州市番禺区市桥草河小学 | 公益一类事业单位 |
| 39 | 广州市番禺区市桥新世纪小学 | 公益一类事业单位 |
| 40 | 广州市番禺区市桥金山谷学校 | 公益一类事业单位 |
| 41 | 广州市番禺区市桥锦庭小学 | 公益一类事业单位 |
| 42 | 广州市番禺区沙头中心小学 | 公益一类事业单位 |

第二部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 664.43 | 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 | 259.07 | 五、教育支出 | 35 | 106,505.44 |
| 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 | 335.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,674.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 658.46 |
| | 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 | 47.86 |
| | 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 | 5.97 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 本年支出合计 | 57 | 109,909.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 174.16 | 结余分配 | 58 | 35.16 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 109,945.12 | 总计 | 60 | 109,945.12 |

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 109,176.60 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 106,366.44 | 105,772.07 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 20501 | 教育管理事务 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 149.46 | 149.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 97,622.86 | 97,126.65 | 0.00 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 2050201 | 学前教育 | 7,414.30 | 7,414.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 109,176.60 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 2050202 | 小学教育 | 57,619.51 | 57,619.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 29,109.81 | 28,948.90 | 0.00 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,479.23 | 3,143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 20507 | 特殊教育 | 167.97 | 167.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 124.75 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,204.66 | 8,204.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 856.82 | 856.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 109,176.60 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,347.84 | 7,347.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 177.26 | 79.11 | 0.00 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 177.26 | 79.11 | 0.00 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,674.45 | 2,674.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,651.50 | 2,651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.45 | 101.45 | 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 | 35.81 | 35.81 | 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 | 2,514.24 | 2,514.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 109,176.60 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,770.96 | 109,176.60 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 335.29 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.97 | 5.97 | 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 | 5.97 | 5.97 | 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,909.97 | 69,676.01 | 40,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 106,505.44 | 66,946.24 | 39,559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 163.46 | 0.00 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 149.46 | 0.00 | 149.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 97,757.14 | 66,941.52 | 30,815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 7,414.30 | 0.00 | 7,414.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,909.97 | 69,676.01 | 40,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 57,619.51 | 42,733.89 | 14,885.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 29,109.81 | 23,231.48 | 5,878.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,613.51 | 976.14 | 2,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 167.97 | 0.00 | 167.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 124.75 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,204.71 | 0.05 | 8,204.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 856.82 | 0.00 | 856.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,347.90 | 0.05 | 7,347.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,909.97 | 69,676.01 | 40,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 181.93 | 4.67 | 177.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 181.93 | 4.67 | 177.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,674.45 | 2,674.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,651.50 | 2,651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.45 | 101.45 | 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 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,514.24 | 2,514.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 7.46 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,909.97 | 69,676.01 | 40,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费 安排的支出 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配 套费安排的支出 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,909.97 | 69,676.01 | 40,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 664.43 | 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 | 105,772.07 | 105,772.07 | 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 | 2,674.45 | 2,674.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.29 | 14.29 | 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 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 47.86 | 47.86 | 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 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 109,176.60 | 本年支出合计 | 59 | 109,176.60 | 108,512.16 | 664.43 | 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 | 109,176.60 | 总计 | 64 | 109,176.60 | 108,512.16 | 664.43 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 69,201.71 | 39,310.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 20132 | 组织事务 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 205 | 教育支出 | 105,772.07 | 66,471.94 | 39,300.13 |
| 20501 | 教育管理事务 | 163.46 | 0.00 | 163.46 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 149.46 | 0.00 | 149.46 |
| 20502 | 普通教育 | 97,126.65 | 66,471.94 | 30,654.71 |
| 2050201 | 学前教育 | 7,414.30 | 0.00 | 7,414.30 |
| 2050202 | 小学教育 | 57,619.51 | 42,733.89 | 14,885.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 69,201.71 | 39,310.45 |
| 2050203 | 初中教育 | 28,948.90 | 23,231.48 | 5,717.42 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,143.94 | 506.57 | 2,637.37 |
| 20507 | 特殊教育 | 167.97 | 0.00 | 167.97 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 43.22 | 0.00 | 43.22 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 124.75 | 0.00 | 124.75 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.22 | 0.00 | 30.22 |
| 2050801 | 教师进修 | 30.22 | 0.00 | 30.22 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,204.66 | 0.00 | 8,204.66 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 856.82 | 0.00 | 856.82 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,347.84 | 0.00 | 7,347.84 |
| 20599 | 其他教育支出 | 79.11 | 0.00 | 79.11 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 79.11 | 0.00 | 79.11 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 69,201.71 | 39,310.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,674.45 | 2,674.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,651.50 | 2,651.50 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.45 | 101.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,514.24 | 2,514.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 7.46 | 6.83 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 108,512.16 | 69,201.71 | 39,310.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 61,947.26 | 302 | 商品和服务支出 | 767.57 |
| 30101 | 基本工资 | 9,160.47 | 30201 | 办公费 | 4.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,480.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,344.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 16,817.50 | 30205 | 水费 | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,459.06 | 30206 | 电费 | 1.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,514.80 | 30207 | 邮电费 | 4.34 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 109.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,878.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.95 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6,183.09 | 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

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 6,486.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.25 |
| 30302 | 退休费 | 5,195.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 143.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.52 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.63 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 219.12 |
| 30309 | 奖励金 | 1,043.34 | 30229 | 福利费 | 398.10 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 126.18 |
| | | | 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 68,434.14 | | 公用经费合计 | 767.57 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 |
| 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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 | 664.43 | 664.43 | 0.00 | 664.43 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安 排的支出 | 0.00 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 0.00 | 658.46 | 658.46 | 0.00 | 658.46 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年度总收入 109,945.12 万元，其中本年收入 109,770.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108,512.16 万元，比上年决算数减少 12,210.56 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是按财政局要求将财政已代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金调整列入 2020 年度收支记账；二是按财政局要求对一般公共垫付的 2017 年度个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费从垫付资金列入 2020 年【20502 普通教育】确认收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 664.43 万元，比上年决算数增加 322.66 万元，增长 94.4%。主要变动情况：一是增加桥城中学电梯工程专款及校园微改造工程专款；二是增加侨联中学后勤服务楼专款等。

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 259.07 万元，比上年决算数减少 780.76 万元，

下降 75.1%。主要变动情况：一是 2021 年桥城中学财政专户返还款收入减少；二是 2020 年教育局资助星海中学游泳池改造工程专项资金通过预算事业收入下拨；三是 2020 年横江民生小学校园微改造工程通过事业收入下拨。

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 335.29 万元，比上年决算数增加 15.79 万元，增长 4.9%。主要变动情况：其他收入主要反映基本户的其他部门拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年度总支出 109,945.12 万元，其中本年支出 109,909.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69,676.01 万元，比上年决算数减少 16,305.04 万元，下降 19.0%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 40,233.95 万元，比上年决算数增加 3,338.29 万元，增长 9.0%。主要变动情况：一是由于政府大力推行公办幼儿园建设，民办幼儿园转为公办幼儿园通过本单位转拨的学前教育专项经费及学前三年行动计划经费大幅增加；二是增加学校增班补助支出及学校微改造工程等。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 109,176.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,512.16 万元，比上年决算数减少 12,210.56 万元，下降 10.1%；主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况；政府性基金预算财政拨款收入 664.43 万元，比上年决算数增加 322.66 万元，增长 94.4%；主要变动情况：一是增加桥城中学电梯工程专款及校园微改造工程专款；二是增加侨联中学后勤服务楼专款等；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年度财政拨款支出合计 109,176.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108,512.16 万元，比年初预算数增加 9,898.08 万元，增长 10.0%；主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况；政府性基金预算财政拨款支出 664.43 万元，比年初预算数增加 658.43 万元，增长 10,973.9%；主要变动情况：一是增加桥城中学电梯工程专款及校园微改造工程专款；二是增加侨联中学后勤服务楼专款

等；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）。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.47 万元，完成预算 10.5 万元的 99.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.47 万元，完成预算 10.5 万元的 99.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.47 万元，完成预算 10.5 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 10.47 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 10.47 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 10.47 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 5,644.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,892.56 万元、政府采购工程支出 1,471.33 万元、政府采购服务支出 2,280.95 万元。授予中小企业合同金额 5,561.14 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,293.91 万元，占授予中小企业合同金额的 77.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.4%，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

91.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 74 个，二级项目 116 个，共涉及资金 39310.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度侨联中学、桥城中学等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 664.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 42 个），涉及一般公共预算支出 108,512.16 万元，政府性基金预算支出 664.43 万元。从评价情况来看，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 116 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 109770.95 万元，执行数 109909.97 万元，完成预算的 100.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公经费”控制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

1. 一级指标“管理效能”总得分为 43 分。其中资金管理得 16 分、采购管理得 2 分、信息公开管理得 4 分、资产管理得 4 分、成本管理得 4 分、绩效管理 13 分。

2. 一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中保障教职员工生活，调动积极性，教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放，得分 20 分；优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入，得分 20 分；能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入，得分 10 分。

发现的问题及原因主要是：一是前期工作不够充分，工作总结不够到位，造成项目实施效果有所下降；二是绩效意识较为薄弱，目标设置不够量化，指标设置不够合理、全面。

下一步改进措施主要是：一是明确总目标与年度目标的逻辑关系，年度目标实际为阶段性目标，为了达到总目标，从而分解

出阶段性目标，因此设置阶段性目标应做到定量分析；二是绩效指标设置需结合项目特点以及项目计划开展内容，单位可以更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。

学前教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为2965.85万元，执行数为2965.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政资金补助，改善普惠型幼儿园办园条件，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。促进市桥城区学前教育整体水平进一步提高。发现的问题及原因主要是：1.年初未制定项目实施计划，未能明确项目的关键时间节点、工作内容、工作要求、具体责任分工等情况，在项目实施过程中无法与预期效果进行对比，不利于对项目进行实时监控，当项目发生偏离时无法及时进行有效调整，难以确保项目达到预期效果；2.幼儿园园长和相关财务人员日常培训不够到位。部分幼儿园财务人员业务能力不够扎实，账务处理存在漏洞；3、个别幼儿园经费资料整理不规范，没有及时归档。下一步改进措施主要是：1、项目单位应根据项目特点、往年项目开展情况，并结合下年度计划开展事项制定合理的项目实施计划，实施计划应列明为了完成本项目，下一年度时间节点、工作内容需要如何划分，责任人如何分工，是否需要落实应急预案等情况，制定合理的项目实施计划可规避大部分可预见风险，确保项目能够顺利完成；2、教育指导中心加强监督管理，要求幼儿园接到整改通知书后多少个工作日需要向指导中心反馈。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021

年无以区级单位为主体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。