

2021 年广州市番禺区沙湾教育指导中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心 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：广州市番禺区沙湾教育指导中心 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：广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心 概况

一、部门 主要职责

广州市番禺区沙湾教育指导中心负责指导所属区域学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育工作；协助做好所属幼儿园、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；负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和从事其他从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教育服务；为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

二、部门 机构设置

本单位内设办公室、财务室、人事办公室、党建办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括番禺区沙湾教育指导中心本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：

- 1、广州市番禺区沙湾象骏中学；
- 2、广州市番禺区沙湾象达中学；
- 3、广州市番禺区沙湾京兆小学；
- 4、广州市番禺区沙湾福涌小学；
- 5、广州市番禺区沙湾德贤小学；
- 6、广州市番禺区沙湾中心小学；
- 7、广州市番禺区沙湾兴贤小学；
- 8、广州市番禺区沙湾西村育才小学；
- 9、广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学；
- 10、广州市番禺区沙湾红基学校；
- 11、广州市番禺区沙湾实验小学；
- 12、广州市番

禺区沙湾荟贤小学。

第二部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32625.12	一、一般公共服务支出	31	5.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.51	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	18.06	五、教育支出	35	32806.44
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	0.60
八、其他收入	8	48.37	八、社会保障和就业支出	38	137.71
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	55.30
	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	10.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	本年支出合计	57	33034.66
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	695.67	年末结转和结余	59	363.07
总计	30	33397.74	总计	60	33397.74

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32473.85	32407.42	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
20501	教育管理事务	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27743.43	27686.42	0.00	8.65	0.00	0.00	48.37
2050201	学前教育	2642.57	2642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
2050202	小学教育	15832.30	15823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2050203	初中教育	7493.55	7493.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1775.01	1727.07	0.00	8.65	0.00	0.00	39.30
20504	成人教育	50.68	41.27	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	42.29	32.88	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
20509	教育费附加安排的支出	4477.71	4477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	338.24	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4027.08	4027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	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	37.21	37.21	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32702.07	32635.63	0.00	18.06	0.00	0.00	48.37
229	其他支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.51	10.51	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.96	5.96	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32806.44	20604.34	12202.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28070.49	20562.54	7507.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2642.57	0.00	2642.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16029.61	13224.61	2805.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7522.76	6720.26	802.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1875.55	617.68	1257.88	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	60.87	40.59	20.28	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	42.29	31.38	10.91	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	11.28	6.83	4.45	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	7.30	2.38	4.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.50	1.21	23.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.12	1.21	6.91	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4473.06	0.00	4473.06	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	338.24	0.00	338.24	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4022.42	0.00	4022.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.71	119.07	18.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.12	115.48	18.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	49.06	18.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	9.26	9.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33034.66	20787.98	12246.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.96	0.00	5.96	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32625.12	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.51	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	32684.70	32684.70	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.71	137.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	55.30	55.30	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	10.51	0.00	10.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32635.63	本年支出合计	59	32912.92	32902.41	10.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	542.95	年末财政拨款结转和结 余	60	265.66	265.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	542.95		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	33178.58	总计	64	33178.58	33168.07	10.51	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32902.41	20787.98	12114.43
201	一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83
20132	组织事务	5.83	0.00	5.83
2013202	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43
2013299	其他组织事务支出	2.41	0.00	2.41
205	教育支出	32684.70	20604.34	12080.36
20501	教育管理事务	128.07	0.00	128.07
2050102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98
2050199	其他教育管理事务支出	115.09	0.00	115.09
20502	普通教育	27962.56	20562.54	7400.02
2050201	学前教育	2642.57	0.00	2642.57
2050202	小学教育	16029.61	13224.61	2805.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32902.41	20787.98	12114.43
2050203	初中教育	7522.76	6720.26	802.50
2050299	其他普通教育支出	1767.63	617.68	1149.95
20504	成人教育	47.06	40.59	6.47
2050401	成人初等教育	32.88	31.38	1.49
2050402	成人中等教育	6.88	6.83	0.05
2050499	其他成人教育支出	7.30	2.38	4.92
20507	特殊教育	24.50	1.21	23.29
2050701	特殊学校教育	8.12	1.21	6.91
2050799	其他特殊教育支出	16.38	0.00	16.38
20508	进修及培训	3.71	0.00	3.71
2050801	教师进修	3.71	0.00	3.71
20509	教育费附加安排的支出	4473.06	0.00	4473.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32902.41	20787.98	12114.43
2050901	农村中小学校舍建设	338.24	0.00	338.24
2050902	农村中小学教学设施	48.42	0.00	48.42
2050903	城市中小学校舍建设	63.97	0.00	63.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	4022.42	0.00	4022.42
20599	其他教育支出	45.74	0.00	45.74
2059999	其他教育支出	45.74	0.00	45.74
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	137.71	119.07	18.64
20805	行政事业单位养老支出	134.12	115.48	18.64
2080502	事业单位离退休	67.69	49.06	18.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32902.41	20787.98	12114.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	0.00
20808	抚恤	3.59	3.59	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	18.26	9.26	9.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
2100102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	4.05	0.00	4.05
2100409	重大公共卫生服务	4.05	0.00	4.05
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0.00
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.45	0.00	3.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	32902.41	20787.98	12114.43
2101506	医疗保障经办事务	3.45	0.00	3.45
221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	17664.01	302	商品和服务支出	1741.66
30101	基本工资	2344.40	30201	办公费	551.51
30102	津贴补贴	5285.19	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	252.31	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	6086.69	30205	水费	35.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.45	30206	电费	121.60
30109	职业年金缴费	871.27	30207	邮电费	15.56
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	258.15
30112	其他社会保障缴费	42.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1710.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	138.76
30199	其他工资福利支出	80.45	30214	租赁费	11.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	1200.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.26
30302	退休费	940.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	135.80
30304	抚恤金	1.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	164.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	45.07
30309	奖励金	220.04	30229	福利费	56.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	27.41	30240	税金及附加费用	1.18
			30299	其他商品和服务支出	172.38
			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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	182.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	174.80
			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

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	7.47
			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	18864.06		公用经费合计	1923.92

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
6.3	0.00	6.3	0.00	6.3	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
229	其他支出	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心 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

广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年度总收入 33397.74 万元，其中本年收入 32702.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32625.12 万元，比上年决算数减少 3136.73 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是政策性调薪，减少了在职教师津贴补贴及绩效工资奖励，二是减少了退休教师退休费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.51 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.0%。主要变动情况：下拨教学设备款稍有变动。

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 18.06 万元，比上年决算数增加 18.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：学校租金收入增加。

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 48.37 万元，比上年决算数增加减少 7.96 万元，下降 14.1%。主要变动情况：教育基金会下拨经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年度总支出 33397.74 万元，其中本年支出 33034.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20787.98 万元，比上年决算数减少 5061.71 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是政策性调薪，减少了在职教师津贴补贴及绩效工资奖励，二是减少了退休教师退休费支出。

2. 项目支出 12246.68 万元，比上年决算数增加 2141.83 万元，增长 21.2%。
主要变动情况：学前教育专项经费有所增加。

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

广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 32635.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32625.12 万元，比上年决算数减少 3136.73 万元，下降 8.8%；主要变动情况：在职教师津贴补贴及绩效工资奖励有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.51 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.0%；主要变动情况：实际利用资金变化不大。；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

广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年度财政拨款支出合计 32912.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32902.41 万元，比年初预算数增加 5602.44 万元，增长 20.5%；主要变动情况：学前教育拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.51 万元，比年初预算数增加 2.99 万元，增长 39.8%；主要变动情况：学校设施设备拨款有所增加；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

广州市番禺区沙湾教育指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 3.26 万元，完成预算 6.3 万元的 51.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算 6.3 万元的 51.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算 6.3 万元的 51.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 3.26 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 3.26 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 3.26 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（没有公务接待）。，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 0 次，接待人数共 0 人。（没有公务接待）。

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 3,237.18 万元，其中：政府采购货物支出 1,455.86 万元、政府采购工程支出 1,781.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3237.18 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 325.32 万元，占授予中小企业合同金额的 10.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，公务用小轿车 2 辆；其他用车 4 辆，是电动自行车。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 28 个，二级项目 153 个，共涉及资金 32902.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“学前教育经费”“城乡免费义务教育经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4360.12 万元。政府性基金预算支出 10.51 万元。从评价情况来看，2021 年度学前教育经费项目支 2569.93 万元，用于 21 所幼儿园的生均公用经费。项目实施过程中资金使用情况良好，但相关制度文件仍有待进一步完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32902.40 万元，政府性基金预算支出 10.51 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 2021 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 23 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27349.76 万元，执行数 33034.66 万元，完成预算的 121.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况：目标一保障教职员工生活，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。2021 年人员经费年初预算为 18771.47 万元，决算数为 18864.06 万元，预算完成率 100.5%，发放及时率为 100%、发放准确率为 100%、教师稳定率为 100%。目标二优化资源配置，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。2021 年项目支出年初预算为 8009.77 万元，决算数为 12246.68 万元，预算完成率为 152.9%，项目验收覆盖率 100%、设施配套完善率 100%、设备维护及时性 100%。目标三能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。

效益主要是：在“十四五”规划开局之年，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，全片师生共获区级以上奖励 2005 项，其中省级以上奖励 370 项，市级奖励 584 项。

发现的问题及原因主要是：部分项目在使用过程中在某些方面存在不足。

下一步改进措施主要是：接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，以确保项目保质完成。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费					项目级次		一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	广州市番禺区教育局				实施单位	广州市番禺区沙湾教育指导中心		
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					10	100.00%	100
	其中：当年财政拨款			836.05	1123.20			
	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			
	进一步完善运行保障、管理机制，加强区内幼儿园教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到95%以上；优质示范园达到30%以上；促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展；以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。				经费专款专用，目标单位环境有所改善，提高了教育质量。			
绩	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	资金发放到各幼儿园覆盖率	资金发放到幼儿园覆盖率100%	100%	15	15	
		质量指标	规范化幼儿园比例；优质示范园比例	规范化幼儿园比例达到95%以上；优质示范园达到30%以上	100%	15	15	

效 指 标		时效指标	资金使用及 及时性	100%按时完 成支出	100%	15	15	
		成本指标	成本节约比 例	不超出预算	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发 展	为经济发 展服	100%	15	15	
		社会效益	学前教育事 业均衡发展	教育均衡、全 面，能吸引人才	100%	10	10	
		可持续影 响	具有社会影 响力，稳定 社会需求	促进社会安定、 协调、健康发展	100%	10	10	
	满意度指 标	服 务 对 象 满意度	1. 家长满意 度； 2. 幼儿园满 意度； 3. 社会满意 度。	1. 家长满意 度达98%； 2. 幼儿园满 意度达98%； 3. 社会满意 度达98%。	100%	10	10	
	存在 问题				无			
改进 措施				无				
总 分				1 0 0 . 0 0				

我单位无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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。