

# 2021 年广东省遂溪县教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省遂溪县教育局概况**

- 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：广东省遂溪县教育局 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：广东省遂溪县教育局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省遂溪县教育局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

（二）研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对全县学校的经济活动进行审计监督。

（四）综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育、远程教育等工作；对各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

（六）监督、检查各乡镇和所管理的各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府履行教育职责和抓好“两基”巩固提高工作，督导评

估学校的办学水平和教育质量。

（七）规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

（八）统筹管理社会力量举办的基础教育和继续教育工作。

（九）会同有关部门管理本系统的对外交流和对外合作。

（十）制订全县高中、初中学校的招生计划；领导和指导招生考试工作，研究提出师范院校毕业生的就业政策建议；编制就业计划，报编委、县领导审批后组织实施。

（十一）主管全县的推广普通话，规划和指导有关学历教育工作。负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作。

（十二）主管全县教师工作。指导和组织实施全县学校和社会人员教师资格认定，主管中小学教师的招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩；规划并指导各类学校教师 and 行政干部队伍建设。

（十三）协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。负责学校安全工作信息的收集，预防校园暴力事件的发生及处理。

（十四）负责离退休教师的管理和服务工作。

（十五）承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

遂溪县教育局本级共设 11 个机构，分别为：办公室、教育股、人事股、老干股、计财股、工会、德育股、督导室、体卫艺股、招生办、安全办。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：教研室、保健所、装备中心、勤工办，以上单位为非独立核算单位。

## 第二部分：广东省遂溪县教育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,534.18	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	8,564.09
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	26.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	13.47
	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

部门：广东省遂溪县教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,534.18	<b>本年支出合计</b>	57	8,603.85
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	97.17	年末结转和结余	59	27.51
<b>总计</b>	30	8,631.35	<b>总计</b>	60	8,631.35

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：广东省遂溪县教育局

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	8,534.18	8,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,507.89	8,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	897.87	897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	716.06	716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,390.84	6,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,150.03	6,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,534.18	8,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	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：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,564.09	696.06	7,868.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	937.10	696.06	241.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	715.89	696.06	19.83	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	214.18	0.00	214.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,407.81	0.00	6,407.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,167.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	178.19	0.00	178.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,176.39	0.00	1,176.39	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,176.39	0.00	1,176.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	13.47	0.00	13.47	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：广东省遂溪县教育局

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	8,534.18	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	8,564.09	8,564.09	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	26.29	26.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	13.47	13.47	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,534.18	<b>本年支出合计</b>	59	8,603.85	8,603.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.17	年末财政拨款结转和结 余	60	27.51	27.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.17		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				
<b>总计</b>	32	8,631.35	<b>总计</b>	64	8,631.35	8,631.35	0.00	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：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49
205	教育支出	8,564.09	696.06	7,868.03
20501	教育管理事务	937.10	696.06	241.03
2050101	行政运行	715.89	696.06	19.83
2050102	一般行政管理事务	7.02	0.00	7.02
2050199	其他教育管理事务支出	214.18	0.00	214.18
20502	普通教育	6,407.81	0.00	6,407.81
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,167.00	0.00	6,167.00
2050203	初中教育	178.19	0.00	178.19
2050204	高中教育	35.20	0.00	35.20
2050205	高等教育	3.80	0.00	3.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49
2050299	其他普通教育支出	23.62	0.00	23.62
20503	职业教育	3.00	0.00	3.00
2050302	中等职业教育	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	1,176.39	0.00	1,176.39
2050901	农村中小学校舍建设	1,176.39	0.00	1,176.39
20599	其他教育支出	39.79	0.00	39.79
2059999	其他教育支出	39.79	0.00	39.79
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	0.00
217	金融支出	13.47	0.00	13.47
21799	其他金融支出	13.47	0.00	13.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	8,603.85	722.35	7,881.49
2179999	其他金融支出	13.47	0.00	13.47

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：广东省遂溪县教育局

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	531.95	302	商品和服务支出	59.68
30101	基本工资	323.03	30201	办公费	13.20
30102	津贴补贴	59.85	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	134.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	5.56	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.10
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	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.39
30199	其他工资福利支出	9.47	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：广东省遂溪县教育局

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	116.44	30215	会议费	2.30
30301	离休费	13.08	30216	培训费	0.62
30302	退休费	93.38	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.98	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	6.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.39
			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：广东省遂溪县教育局

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	14.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.28
			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：广东省遂溪县教育局

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	648.39		公用经费合计	73.97

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：广东省遂溪县教育局

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.82	0.00	4.23	0.00	4.23	2.59

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：广东省遂溪县教育局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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：广东省遂溪县教育局 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

广东省遂溪县教育局 2021 年度总收入 8,631.35 万元，其中本年收入 8,534.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,534.18 万元，比上年决算数减少 2,923.39 万元，下降 25.5%。主要变动情况：一是世行贷款标准化课室、教师周转宿舍项目投入较上年减少 3,371.39 万元，二是教育“三通二平台”全覆盖项目投入较上年减少 2,319.58 万元，三是十三小新建项目投入较上年增加 1,716.58 万元，四是教育扶贫建设项目投入较上年增加 993.13 万元。

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

广东省遂溪县教育局 2021 年度总支出 8,631.35 万元，其中本年支出 8,603.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 722.35 万元，比上年决算数增加 90.69 万元，增长 14.4%。主要变动情况：人员经费增加，包括人员工资调整以及新增人员工资。

2. 项目支出 7,881.49 万元，比上年决算数减少 2,947.24 万元，下降 27.2%。主要变动情况：一是世行贷款标准化课室、教师周转宿舍项目支出较上年减少 3,371.39 万元，二是教育“三通二平台”全覆盖项目支出较上年减少 2,319.58 万元。另外，十三小新建项目支出较上年增加 1,716.58 万元，教育扶贫建设项目支出较上年增加 993.13 万元。

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

广东省遂溪县教育局 2021 年度财政拨款收入合计 8,534.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,534.18 万元，比上年决算数减少 2,923.39 万元，下降 25.5%；主要变动情况：一是世行贷款标准化课室、教师周转宿舍项目收入较上年减少 3,371.39 万元，二是教育“三通二平台”全覆盖项目收入较上

年减少 2,319.58 万元，三是十三小新建项目收入较上年增加 1,716.58 万元，四是教育扶贫建设项目收入较上年增加 993.13 万元；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 0.0%；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 0.0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县教育局 2021 年度财政拨款支出合计 8,603.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,603.85 万元，比年初预算数减少 30,313.36 万元，下降 77.9%；主要变动情况：一是世行贷款标准化课室、教师周转宿舍项目支出较上年减少 3,371.39 万元，二是教育“三通二平台”全覆盖项目支出较上年减少 2,319.58 万元。另外，十三小新建项目支出较上年增加 1,716.58 万元，教育扶贫建设项目支出较上年增加 993.13 万元；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 0.0%；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 0.0%。

## 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

广东省遂溪县教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成预算 9 万元的 75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务

用车购置及运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 6 万元的 70.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 6 万元的 70.5%）；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 3 万元的 86.3%。

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减少。

## （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 4.23 万元，占 62.0%；公务接待费支出 2.59 万元，占 38.0%。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 4.23 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 4.23 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、执行应急任务、下乡进行教育教学督导等。

3. 公务接待费支出 2.59 万元，主要用于接待检查指导、学习交流等公务活动人员，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 303 人。主要包括上级各种教育督导检查接待、学习交流接待。

#### 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 73.97 万元，比上年决算数减少 7.7 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：办公设备购置较上年减少 9.26 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,628.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,628.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.43 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是丰田凯美瑞 2.0 一辆、瑞风小客车一辆，用于下乡进行教育教学督导检查等；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，2021 年我部门主要组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,300.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%。

共组织对“三通二平台”、“原民办教师、原代课教师生活困难补助”、“教育扶贫建设项目”、“十三小新建项目”4 个项目

开展了绩效评价（自评），涉及一般公共预算支出 7,300.1 万元。从评价情况来看，项目实施严格执行相关要求，有序推进各项目的建设。

组织部门整体支出绩效自评方面。我部门“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制，2021 年涉及一般公共预算支出 8,603.85 万元。从评价情况来看，部门履职情况良好，年度重点工作任务及部门履职任务均能很好完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“三通二平台”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,631.35 万元，执行数 8,603.85 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年整体绩效自评良好，能顺利完成各项工作目标和任务，促进了我县教育事业的稳定发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够具体，部分绩效目标不清晰。下一步改进措施主要是：在今后预算绩效申报时，制定清晰可衡量的绩效指标。

“三通二平台”等项目绩效自评：全年预算数 7,300.1 万元，执行数为 7,300.1 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：各项目均能达到年初设定的绩效目标，实现了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是：部分项目资金未及时到位。下一步改进措施主要是：进一步加强配套资金的推进工作，合理配置资源，加强财务管理。



## 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。