

2021 年阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局概况

- 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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 概况

一、部门 主要职责

本部门是海陵区教育系统的行政主管部门，职能是负责本辖区内教育、教学等行政管理等工作。

二、部门 机构设置

本部门内设 7 个股室，分别是：

办公室：负责包括协调局机关政务、事务、会议组织安排并督办落实、文秘、印刷、档案、保密、接待、中心组理论学习、教育信息、宣传、行政管理、信访、网络问政、配合领导交办的其他任务等工作。

人事股：负责包括干部的选拔考察任用、大中专毕业生就业指导接收和派遣、职称评审和教师资格认定、教师思想政治教育、师资培训、教师人事档案管理工作、教师表彰的组织、评审和推荐，计划生育、离退休教师的管理、党务、纪检监察等工作。

计划财务股：负责包括经费筹措和预算内外经费收支管理、对学校的教育经费实施监督和审计、规范和监督中小学收费、指导学校规划和建设、开展教育信息统计、教师工资、教师社会保险、学校仪器配备、信息化、学校勤工俭学、学前资助和助学贷款等工作。

体育卫生艺术教育股：负责包括政教(关工委)、学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、学生思想政治教育、青年、共青团、少先队工作、学校宣传及校园文化建设、学校安全保卫、安全生

产、三防、学校国防教育和学生的军训等工作。

基础教育股：负责包括综合管理中小学基础教育、职成教育和学前教育、管理社会力量办基础教育学校及教育培训机构、招生等工作。

教育督导室：负责包括教育督导与评估等工作。

教研室：负责包括指导教学研究、教学指导、教学评价等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市海陵岛经济开发试验区教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学、阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中心小学、阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡中心小学。因部门决算公开工作的要求，现在公开的是 2021 年部门决算局本级的，其他 3 个下属预算单位也是自行公开部门决算的。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	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	282.08
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	82.16
	9		九、卫生健康支出	39	20.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	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	18.52
	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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
本年收入合计	27	403.74	本年支出合计	57	403.74
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	403.74	总计	60	403.74

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	29.32	29.32	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	369.99	33.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	282.08	248.33	33.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	369.99	33.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	369.99	33.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	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	282.08	282.08	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	82.16	82.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	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	18.52	18.52	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

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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
本年收入合计	27	403.74	本年支出合计	59	403.74	403.74	0.00	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	403.74	总计	64	403.74	403.74	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	369.99	33.75
205	教育支出	282.08	248.33	33.75
20501	教育管理事务	248.33	248.33	0.00
2050101	行政运行	194.44	194.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	53.89	0.00
20502	普通教育	33.75	0.00	33.75
2050204	高中教育	11.10	0.00	11.10
2050205	高等教育	22.65	0.00	22.65
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	403.74	369.99	33.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.29	7.29	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.68	13.68	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.68	13.68	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	234.02	302	商品和服务支出	95.36
30101	基本工资	68.95	30201	办公费	26.04
30102	津贴补贴	78.43	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费	5.08
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	17.00
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.49
30199	其他工资福利支出	3.17	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	38.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	38.19	30217	公务接待费	1.35
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	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84
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	17.84
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	272.21		公用经费合计	97.78

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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
4.70	0.00	3.00	0.00	3.00	1.70	4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年度总收入 403.74 万元，其中本年收入 403.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.74 万元，比上年决算数增加 33.77 万元，上升 9.13%。主要变动情况：教育支出增加、行政运行支出增加、社会保障和就业支出增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年度总支出 403.74 万元，其中本年支出 403.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 369.99 万元，比上年决算数增加 54.72 万元，

上升 17.36%。主要变动情况：教育支出增加、行政运行支出增加、社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 33.75 万元，比上年决算数减少 20.95 万元，下降 38.30%。主要变动情况：普通教育中，高中教育和高等教育支出教去年有所减少。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 403.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.74 万元，比上年决算数增加 33.77 万元，增长 9.13%；主要变动情况：教育支出增加、行政运行支出增加、社会保障和就业支出增加。；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%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 403.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 403.74 万元，比年初预算数减少 493.75 万元，下降 55.01%；主要变动

情况：教育费附加预算数与决算数差异额较大；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%；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%。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.35 万元，完成预算 4.7 万元的 92.55%。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 万元，完成预算 3 万元的 100%（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 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.7 万元的 79.41%。

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 万元，占 68.97%；公务接待费支出 1.35 万元，占 31.03%。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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差及教研下乡检查教学工作。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位工作交流等方面的接待，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 11 次，接待人数共 80 人。主要包括上级单位工作检查和相关单位工作交流等方面的接待。

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 97.78 万元，比上年决算数）增加 20.04 万元，增长 25.78%。主要增减变动情况是：办公经费和商品服务支出较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 1 个，共涉及资金 11.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.89%；

共组织对“精准扶贫高校困难学生生活补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.1 万元。从评价情况来看，项目开展较好，达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“精准扶贫高校困难学生生活补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 897.49 万元，执行数 403.74 万元，完成预算的 44.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高了教育管理者及全区教师的管理水平和业务素质；二是加大了精准扶贫高校困难学生生活补助

的落实力度。发现的问题及原因主要是项目支出还没有达到最大的效果，资金利用效率仍有提升空间。下一步改进措施：一是要继续落实资金的合理使用，提高资金使用效率；二是继续对精准扶贫高校困难学生生活补助资金落实到位。

2021 年，全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻中央、 29 省、市重要会议精神，认真落实国家、省、市《教育规划纲要》，以推进现代化教育改革为动力，以教育信息现代化为突破，围绕一个核心，打好五个攻坚战，抓实六项重点工作，实现一个目标，努力办好人民满意的教育，为建设宜居宜游的海陵岛做出新的贡献。

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。