

2021 年东源县教育局 部门决算

目 录

第一部分：东源县教育局 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：东源县教育局 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：东源县教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县教育局概况

一、部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法规，拟订地方性教育规章制度并组织实施，编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，按照国家有关规定，在县委、县政府领导下，对全县各中小学校的经济活动、教师学生队伍，学校各项事务进行管理监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 13 个，分别是：办公室、基础教育股、人事股、基建财务股、职成股、体艺股、安全办、秘书股、德育股、督导股、考试中心、党群服务中心、勤工俭学服务中心；人员共有行政编制 29 名，工勤编制 3 名，事业编制 8 名，退休人数 47 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 40 个，包括局本级和下属 39 个预算单位，下属单位分别是：广东省东源中学、东源县第一幼儿园、东源县第三小学、广东省东源卫生职业技术学校、东源县职业技术学校、东源县锡场镇中心小学、东源县半江镇中心小学、东源县涧头镇中心小学、东源县双江中心学校、东源县顺天镇中心小学、东源县骆湖镇中心小学、东源县漳溪畲族乡中心小学、东源县船塘镇中心小学、东源县叶潭镇中心小学、东源县黄村镇中心小学、东

源县康禾镇中心小学、东源县义合镇中心小学、东源县第一小学、东源高级中学、东源县特殊学校、东源县第二小学、东源县崇文学校、东源县美的城小学、东源县观塘小学、广州大学附属东江中学、东源县新回龙镇中心小学、东源县教师发展中心、东源县实验中学、东源县上莞镇中心小学、东源县柳城镇中心小学、东源县蓝口镇中心小学、东源县第二幼儿园、东源县青少年宫、东源县仙塘镇中心小学、东源县曾田镇中心小学、东源县灯塔镇中心小学。

第二部分：东源县教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	一、一般公共服务支出	31	24.30
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	8,055.30
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	185.27
	9		九、卫生健康支出	39	22.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局

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	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	44.94
	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：东源县教育局

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
本年收入合计	27	8,332.17	本年支出合计	57	8,332.17
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	8,332.17	总计	60	8,332.17

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：东源县教育局

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	8,332.17	8,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,055.30	8,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	651.59	651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	651.59	651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,834.85	5,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,086.80	1,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	8,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,148.05	4,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	8,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	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：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,055.30	651.59	7,403.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	651.59	651.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	651.59	651.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,834.85	0.00	5,834.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,086.80	0.00	1,086.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,148.05	0.00	4,148.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	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：东源县教育局

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	8,332.17	一、一般公共服务支出	33	24.30	24.30	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	8,055.30	8,055.30	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	185.27	185.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36	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：东源县教育局

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	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	44.94	44.94	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：东源县教育局

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
本年收入合计	27	8,332.17	本年支出合计	59	8,332.17	8,332.17	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	8,332.17	总计	64	8,332.17	8,332.17	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：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71
201	一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00
20132	组织事务	11.72	11.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.72	11.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00
205	教育支出	8,055.30	651.59	7,403.71
20501	教育管理事务	651.59	651.59	0.00
2050101	行政运行	651.59	651.59	0.00
20502	普通教育	5,834.85	0.00	5,834.85
2050201	学前教育	1,086.80	0.00	1,086.80
2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00
2050299	其他普通教育支出	4,148.05	0.00	4,148.05
20509	教育费附加安排的支出	1,497.00	0.00	1,497.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,497.00	0.00	1,497.00
20599	其他教育支出	71.86	0.00	71.86
2059999	其他教育支出	71.86	0.00	71.86
208	社会保障和就业支出	185.27	185.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	0.00
2080501	行政单位离退休	106.65	106.65	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局

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	8,332.17	928.46	7,403.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39.45	39.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39.45	39.45	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	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：东源县教育局

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	620.34	302	商品和服务支出	162.31
30101	基本工资	167.92	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	266.66	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	79.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	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	39.45	30211	差旅费	17.61
30113	住房公积金	44.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.81
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

部门：东源县教育局

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	145.81	30215	会议费	1.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.08
30302	退休费	120.47	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82
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	16.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			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：东源县教育局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县教育局

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	766.15		公用经费合计	162.31

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：东源县教育局

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
8.5	0	5	0	5	3.5	3.1	0.00	1.43	0.00	1.43	1.67

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：东源县教育局

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：东源县教育局

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：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县教育局 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

东源县教育局 2021 年度总收入 8,332.17 万元，其中本年收入 8,332.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,332.17 万元，比上年决算数增加 5,837.84 万元，增长 234.0%。主要变动情况：一是全县学前教育生均公用经费及普惠性补助经费增加，二是学前困难家庭学生补助经费增加，三是全县学校校园设施设备、校舍维修经费增加，四是学生宿舍改造建设及运动场修缮经费增加，五是提高了在职和退休人员财政工资收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 46 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年没有政府性基金预算收入。

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

东源县教育局 2021 年度总支出 8,332.17 万元，其中本年支出 8,332.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 928.46 万元，比上年决算数增加 118.46 万元，增长 14.6%。主要变动情况：本年度提高了在职和退休人员财政工资收入。

2. 项目支出 7,403.71 万元，比上年决算数增加 5,673.38 万元，增长 327.9%。主要变动情况：一是全县学前教育生均公用经费及普惠性补助经费增加，二是学前困难家庭学生补助经费增加，三是全县学校校园设施设备、校舍维修增加，四是学生宿舍改造建设及运动场修缮经费增加。

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

东源县教育局 2021 年度财政拨款收入合计 8,332.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,332.17 万元，比上年决算数增加 5,837.84 万元，增长 234.0%；主要变动情况：一是增加了全县学前教育生均公用经费及普惠性补助经费，二是增加了学前困难家庭学生补助经费，三是增加全县学校校园设施设备、校舍维修经费，四是增加学生宿舍改造建设及运动场修缮经费；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 46 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年没有政府性基金收入；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

东源县教育局 2021 年度财政拨款支出合计 8,332.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,332.17 万元，比年初预算数增加 4,904.91 万元，增长 143.1%；主要变动情况：一是增加了全县学前教育生均公用经费及普惠性补助经费，二是增加了学前困难家庭学生补助经费，三是增加了全县学校校园设施设备、校舍维修经费，四是增加了学生宿舍改造建设及运动场修缮经费；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

东源县教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元，完成预算 8.5 万元的 36.47%。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 1.43 万元，完成预算 5 万元的 28.6%（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 1.43 万元，完成预算 5 万元的 28.6%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.5 万元的 47.71%。

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 1.43 万元，占 46.13%；公务接待费支出 1.67 万元，占 53.87%。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 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油出行及维修保养等支出。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于接待上级来人，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 258 人。主要包括上级领导考察指导工作等。

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 162.31 万元，比上年决算数增加 22.63 万元，增长 16.2%。主要增减变动情况是：职工公

务出差增多及局机关食堂伙食福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 5.5 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 5.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常应急及其它公务出行；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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：对“2021 年城乡义务教育公用经费补助资金 6552 万元”“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 451 万元”“2021 年东源县中小学校舍安全保障长效机制补助资金 200 万元”“2021 年东源县普惠性幼儿园奖励

性补助资金 277 万元”“2021 年义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金 483.175 万元”“2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 625.3475 万元”等项目开展了绩效自评。

绩效自评结果。本部门今年开展了“2021 年城乡义务教育公用经费补助资金”“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”“东源县中小学校舍安全保障长效机制补助资金”“2021 年东源县普惠性幼儿园奖励性补助资金”“2021 年义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金”“2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金”等项目的绩效自评，从评价情况来看均在 90 分以上，达到优秀。

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。