

# 2021 年梅州市梅县区教育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区教育局概况**

- 一、梅州市梅县区教育局 主要职责
- 二、梅州市梅县区教育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市梅县区教育局 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：梅州市梅县区教育局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：梅州市梅县区教育局概况

### 一、梅州市梅县区教育局主要职责

(一)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。

(二)、统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

(三)、统筹规划中小学（职业学校、幼儿园、教师发展中心）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

(四)、会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

(五)、负责全区中小学、职业学校、教师发展中心、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制的改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

(六)、承办区委、区政府和上级教育行政主管部门交办的

其它事项。

## 二、梅州市梅县区教育局 机构设置

本单位共设 18 个股室，即：人事股、督导室、教育股、教仪站、内审室、德育股、体卫股、职成股、党委办、保健所、幼儿教育中心、行政审批股、信息中心、办公室、计财股、师生服务中心、招生办、资助中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅县区教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 60 个，包括局本级和下属 59 个预算单位，均已独立公开。本单位下属单位具体包括：梅州市梅县区高级中学、梅州市梅县区华侨中学、广东梅县外国语学校、梅州市梅县区宪梓中学、梅州市梅县区丽群小学、梅州市梅县区扶贵小学、梅州市梅县区新城中心小学、梅州市梅县区扶外小学、梅州市梅县区德兴小学、梅州市梅县区新民小学、梅州市梅县区第一职业学校附属小学、梅州市梅县区实验幼儿园、梅州市梅县区第二实验幼儿园、梅州市梅县区教师发展中心、梅州市梅县区第一职业学校、梅州市梅县区青少年宫、梅州市梅县区畚江中学、梅州市梅县区南口中学、梅州市梅县区松口中学、梅州市梅县区丙村中学、梅州市梅县区松源中学、梅州市梅县区径义中学、梅州市梅县区梅江中学、梅州市梅县区梅南中学、梅州市梅县区广益中学、梅州市梅县区白渡中学、梅州市梅县区梅北中学、梅州市梅县区梅兴中学、梅州市梅县区瑶上中学、梅州市梅县区雁洋中学、梅

州市梅县区三乡中学、梅州市梅县区梅西中学、梅州市梅县区石坑中学、梅州市梅县区程风中学、梅州市梅县区隆文中学、梅州市梅县区桃尧中学、梅州市梅县区程江镇中心小学、梅州市梅县区畚江镇中心小学、梅州市梅县区水车镇中心小学、梅州市梅县区梅南镇中心小学、梅州市梅县区城东镇中心小学、梅州市梅县区白渡镇中心小学、梅州市梅县区石扇镇中心小学、梅州市梅县区南口镇中心小学、梅州市梅县区南口镇荷泗中心小学、梅州市梅县区松口镇松南中心小学、梅州市梅县区松口镇中心小学、梅州市梅县区丙村镇中心小学、梅州市梅县区雁洋镇中心小学、梅州市梅县区梅西镇中心小学、梅州市梅县区石坑镇中心小学、梅州市梅县区大坪镇中心小学、梅州市梅县区上官塘水库小学、梅州市梅县区松源镇中心小学、梅州市梅县区隆文镇中心小学、梅州市梅县区桃尧镇中心小学、梅州市梅县区扶大中心小学、梅州市梅县区特殊教育学校。

## 第二部分：梅州市梅县区教育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	一、一般公共服务支出	31	160.35
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	3,054.69
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	250.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.64
	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

单位：梅州市梅县区教育局

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	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

单位：梅州市梅县区教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,486.17	<b>本年支出合计</b>	57	3,486.17
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
<b>总计</b>	30	3,486.17	<b>总计</b>	60	3,486.17

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	3,486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,054.69	3,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,414.93	1,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,639.76	1,639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,639.76	1,639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	3,486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	1,481.73	2,004.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,054.69	1,414.93	1,639.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,414.93	1,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,639.76	0.00	1,639.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,639.76	0.00	1,639.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	1,481.73	2,004.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	一、一般公共服务支出	33	160.35	160.35	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	3,054.69	3,054.69	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	250.50	250.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.64	20.64	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

单位：梅州市梅县区教育局

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	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

单位：梅州市梅县区教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,486.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,486.17	3,486.17	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				
<b>总计</b>	32	3,486.17	<b>总计</b>	64	3,486.17	3,486.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	1,481.73	2,004.44
201	一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19
20199	其他一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19
2019999	其他一般公共服务支出	160.35	46.16	114.19
205	教育支出	3,054.69	1,414.93	1,639.76
20501	教育管理事务	1,414.93	1,414.93	0.00
2050101	行政运行	1,375.77	1,375.77	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.16	39.16	0.00
20502	普通教育	1,639.76	0.00	1,639.76
2050299	其他普通教育支出	1,639.76	0.00	1,639.76
207	文化旅游体育与传媒支出	250.50	0.00	250.50
20703	体育	250.50	0.00	250.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区教育局

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	3,486.17	1,481.73	2,004.44
2070399	其他体育支出	250.50	0.00	250.50
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅县区教育局

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	990.74	302	商品和服务支出	345.11
30101	基本工资	205.78	30201	办公费	68.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.78
30103	奖金	35.60	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.83
30107	绩效工资	530.04	30205	水费	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费	6.98
30109	职业年金缴费	40.14	30207	邮电费	13.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.04	30209	物业管理费	26.66
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	48.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.89
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

单位：梅州市梅县区教育局

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	132.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	123.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.70
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	17.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.68
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	103.49
			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

单位：梅州市梅县区教育局

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	13.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.01
			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

单位：梅州市梅县区教育局

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	1,123.61		公用经费合计	358.13

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅县区教育局

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
38.5	0.00	10.00	0.00	10.00	28.50	7.01	0.00	6.31	0.00	6.31	0.70

注：本表反映单位本年度“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

单位：梅州市梅县区教育局

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：梅州市梅县区教育局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：梅州市梅县区教育局 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

梅州市梅县区教育局 2021 年度总收入 3,486.17 万元，其中本年收入 3,486.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,486.17 万元，比上年决算数增加 406.75 万元，增长 13.2%。主要变动情况：项目支出（其他普通教育支出和其他体育支出）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

梅州市梅县区教育局 2021 年度总支出 3,486.17 万元，其中本年支出 3,486.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,481.73 万元，比上年决算数减少 108.16 万元，

下降 6.8%。主要变动情况：工资福利支出减少（2020 年 10 月份起部分人员关系转至区教师发展中心）。

2. 项目支出 2,004.44 万元，比上年决算数增加 514.91 万元，增长 34.6%。主要变动情况：其他普通教育支出和其他体育支出增加。

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

梅州市梅县区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 3,486.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,486.17 万元，比上年决算数增加 406.75 万元，增长 13.2%；主要变动情况：项目支出（其他普通教育支出和其他体育支出）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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 3,486.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,486.17 万元，比年初预算数减少 330.26 万元，下降 8.65%；主要变动情况：项目

支出减少，由于疫情和资助政策等原因，造成部分项目资金未在2021年12月31日前使用完毕；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

梅州市梅县区教育局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算38.5万元的18.21%。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6.31万元，完成预算10万元的63.1%（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6.31万元，完成预算10万元的63.1%）；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算28.5万元的2.46%。

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6.31万元，占

90.0%；公务接待费支出 0.7 万元，占 10.0%。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 6.31 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 6.31 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务用车油料、维修、保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于日常公务接待，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 5 次，接待人数共 80 人。主要包括接待上级来访。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 358.13 万元，比上年决算数增加 118.59 万元，增长 49.51%。主要增减变动情况是：办公费与其他商品和服务支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 71.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 48.64 万元、政府采购服务支出 10.01 万元。授予中小企业合同金额 71.58 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 10.01 万元，占授予中小企业合同金额的 13.98%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是普通公务用车。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 10 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1370.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.36%，由于疫情和资助政策等原因，造成部分项目资金未在 2021 年 12 月 31 日前使用完毕。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1777.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配执行，已基本完成任务。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1777.58 万元，执行数 1370.30 万元，完成预算的 77.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行

分配执行，已基本完成任务。发现的问题及原因主要是部分下属单位项目资金过程管理存在风险，基层学校财务人员专业能力不足，到下属单位进行财务工作检查时，发现大部分学校由老师兼职承担财务记账工作，现阶段接受专业培训也不足，存在基层项目资金支出管理风险等。下一步改进措施主要是区教育局强化日常监督管理，对于部分基层学校会计专业力量不足的情况，区教育局定期组织财务培训或经验交流会，加强对财务工作指引力度，目前已使用“数字财政”系统，加强并规范项目资金的使用，提升资金监管效率。

## 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。