

2021 年河源市源城区教育局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区教育局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区教育局 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：河源市源城区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区教育局概况

一、单位主要职责

源城区教育局主要职责是：（1）组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。（2）规范管理区级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（3）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。（4）监督检查各镇（街道）和学校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（5）组织和实施普通和成人高等院校招生和考试工作。（6）负责督政、督学、质量监测和各级各类学校教育督导评估工作。（7）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。（8）管理全区教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍和教师建设工作。（9）管理我区教育系统对外交流与合作工作。

（10）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。（11）贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。（12）管理所属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安和社会团体管理工作。（13）规划和指导教育系统党建工作，指导教育系统内审工作。（14）管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校教育工作。（15）完成区委、区

政府和市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

教育局内设机构：办公室、计财股、教育股、德育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、安全应急与校产管理股、人事股等 8 个。源城区教育局人员编制 41 名,其中局机关行政编制 20 名（教育局本级），事业编制 18 名（其中青少年文化宫 10 名、勤工俭学服务中心 2 名、教育考试中心 3 名、教育装备中心 2 名），后勤编制 3 名。教育局离退休 47 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 69 个，包括局本级和下属 68 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区青少年文化宫、河源市源城区勤工俭学服务中心、河源市源城区教育考试中心、河源市源城区教育装备中心、河源市源城区教师发展中心、河源市源城区东埔中学、河源市源城区嘯仙中学、河源市源城区雅居乐中学、河源市源城区高新区实验学校、河源市源城区下城小学、河源市源城区阳光学校、河源市源城区机关幼儿园、河源市源城区机关二幼、河源市源城区机关三幼、河源市源城区上城小学、河源市源城区第一中学、河源市源城区下角小学、河源市源城区城南小学、河源市源城区新兴小学、河源市源城区卫星小学、河源市源城区上角小学、河源市源城区东埔中心小学、河源市源城区文昌学校、河源市源城区丰源学校、河源市源城区公园东中学、河源市源城

区太阳升小学、河源市源城区东埔小学、河源市源城区高莲小学、河源市源城区高塘小学、河源市源城区雅居乐小学、河源市源城区公园东小学、河源市源城区越王小学、河源市源城区宝源学校、河源市源城区源西中学、河源市源城区新江路中学、河源市源城区江源小学、河源市源城区白岭头小学、河源市源城区新塘小学、河源市源城区黄子洞小学、河源市源城区庄田小学、河源市源城区金沟湾小学、河源市源城区公园西小学、河源市源城区新江路小学、河源市源城区康宁路小学、河源市源城区埔前镇中心小学、河源市源城区埔前中学、河源市源城区埔前镇第二中学、河源市源城区埔前镇高埔小学、河源市源城区埔前镇大塘小学、河源市源城区埔前镇泥金小学、河源市源城区埔前镇罗塘小学、河源市源城区埔前镇杨子坑小学、河源市源城区埔前镇河背小学、河源市源城区埔前镇南陂小学、河源市源城区埔前双头小学、河源市源城区埔前镇中田小学、河源市源城区埔前镇赤岭小学、河源市源城区埔前镇莲塘岭小学、河源市源城区埔前镇坪围小学、河源市源城区埔前镇上村小学、河源市源城区埔前镇高围小学、河源市源城区埔前镇陂角小学、河源市源城区高埔岗学校、河源市源城区源南镇双下小学、河源市源城区源南镇白田小学、河源市源城区源南镇榄坝小学、河源市源城区源南镇墩头小学、河源市源城区源南镇风光小学。

第二部分：河源市源城区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	一、一般公共服务支出	31	139.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,038.55	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	9,620.94
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	61.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.84
	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：河源市源城区教育局

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	14.60
	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	108.64
	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	2,064.67

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	本年支出合计	57	12,161.70
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	12,161.70	总计	60	12,161.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	12,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,620.94	9,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,247.11	5,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	964.63	964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	12,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,049.65	4,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,754.26	3,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,754.26	3,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	12,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	61.32	61.32	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	12,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,064.67	2,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	12,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,038.55	2,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,885.14	1,885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.12	26.12	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	1,095.88	11,065.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,620.94	634.39	8,986.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,247.11	18.29	5,228.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	964.63	0.00	964.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	1,095.88	11,065.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.08	0.00	200.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,049.65	18.29	4,031.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,754.26	0.00	3,754.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,754.26	0.00	3,754.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	1,095.88	11,065.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	1,095.88	11,065.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,064.67	0.00	2,064.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	1,095.88	11,065.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,038.55	0.00	2,038.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,885.14	0.00	1,885.14	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	一、一般公共服务支出	33	139.27	139.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,038.55	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	9,620.94	9,620.94	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	61.74	61.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.84	151.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区教育局

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	14.60	14.60	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	108.64	108.64	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	2,064.67	26.12	2,038.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区教育局

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	12,161.70	本年支出合计	59	12,161.70	10,123.16	2,038.55	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	12,161.70	总计	64	12,161.70	10,123.16	2,038.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	1,095.88	9,027.28
201	一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.27	139.27	0.00
205	教育支出	9,620.94	634.39	8,986.56
20501	教育管理事务	611.14	611.14	0.00
2050101	行政运行	310.01	310.01	0.00
2050103	机关服务	231.98	231.98	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	69.15	69.15	0.00
20502	普通教育	5,247.11	18.29	5,228.82
2050201	学前教育	964.63	0.00	964.63
2050202	小学教育	17.93	0.00	17.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	1,095.88	9,027.28
2050203	初中教育	200.08	0.00	200.08
2050204	高中教育	14.82	0.00	14.82
2050299	其他普通教育支出	4,049.65	18.29	4,031.36
20507	特殊教育	3.48	0.00	3.48
2050701	特殊学校教育	3.48	0.00	3.48
20508	进修及培训	4.96	4.96	0.00
2050801	教师进修	4.96	4.96	0.00
20599	其他教育支出	3,754.26	0.00	3,754.26
2059999	其他教育支出	3,754.26	0.00	3,754.26
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	61.74	0.00
20701	文化和旅游	61.74	61.74	0.00
2070109	群众文化	61.74	61.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	1,095.88	9,027.28
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.71	132.71	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.60	0.00	14.60
21505	工业和信息产业监管	14.60	0.00	14.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.60	0.00	14.60
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	10,123.16	1,095.88	9,027.28
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00
22103	城乡社区住宅	48.05	48.05	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.05	48.05	0.00
229	其他支出	26.12	0.00	26.12
22999	其他支出	26.12	0.00	26.12
2299999	其他支出	26.12	0.00	26.12

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：河源市源城区教育局

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	872.81	302	商品和服务支出	102.92
30101	基本工资	244.62	30201	办公费	23.01
30102	津贴补贴	355.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.79	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	30.63	30207	邮电费	6.41
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	3.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：河源市源城区教育局

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	120.15	30215	会议费	2.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.08
30302	退休费	100.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.91
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	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.28
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	0.00
			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

单位：河源市源城区教育局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区教育局

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	992.96		公用经费合计	102.92

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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
21.00	5.00	10.00	0.00	10.00	6.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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	2,038.55	2,038.55	0.00	2,038.55	0.00
229	其他支出	0.00	2,038.55	2,038.55	0.00	2,038.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,038.55	2,038.55	0.00	2,038.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,885.14	1,885.14	0.00	1,885.14	0.00
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	0.00	153.40	153.40	0.00	153.40	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区教育局

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：本表本年度无发生额

第三部分：河源市源城区教育局 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

河源市源城区教育局 2021 年度总收入 12,161.70 万元，其中本年收入 12,161.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,123.16 万元，比上年决算数增加 3,611.20 万元，增长 55.50%。主要变动情况：一是新建和改扩建一批学校，二是购置学校设施设备，三是新招一批教师。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,038.55 万元，比上年决算数增加 2,038.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新建和改扩建一批学校。

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

河源市源城区教育局 2021 年度总支出 12,161.70 万元，其中本年支出 12,161.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,095.88 万元,比上年决算数减少 855.49 万元,下降 43.80%。主要变动情况:压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

2. 项目支出 11,065.83 万元,比上年决算数增加 6,505.24 万元,增长 142.60%。主要变动情况:新建和改扩建一批学校。

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

河源市源城区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 12,161.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,123.16 万元,比上年决算数增加 3,611.20 万元,增长 55.50%;主要变动情况:一是新建和改扩建一批学校,二是购置学校设施设备,三是新招一批教师;政府性基金预算财政拨款收入 2,038.55 万元,比上年决算数增加 2,038.55 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:新建和改扩建一批学校;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

河源市源城区教育局 2021 年度财政拨款支出合计

12,161.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,123.16 万元，比年初预算数减少 2,750.72 万元，下降 21.40%；主要变动情况：厉行节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出 2,038.55 万元，比年初预算数增加 2,038.55 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新建和改扩建一批学校；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

河源市源城区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.10 万元，完成预算 21.0 万元的 14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.10 万元，完成预算 10.0 万元的 31.0%（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 3.10 万元，完成预算 10.0 万元的 31.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6.0 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%；公务用车购置及运行费支出 3.10 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 3.10 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 3.10 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车汽油费及维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费，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。本单位本年无公务接待开支。

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 102.92 万元，比上年决算数减少 25.03 万元，下降 19.56%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,977.0 万元，其中：政府采购货物支出 793.32 万元、政府采购工程支出 991.65 万元、政府采购服务支出 192.03 万元。授予中小企业合同金额 1,977.0

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 1,977.0 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下校指导和检查教育教学和安全等工作；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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 8,553.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.75%，总体评价良好。

共组织对“城乡免费义务教育中小学公用经费”、“国家级考试工作保障经费（高考、自考、成考）”、“中招考试保障经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,659.61 万元。从评价情况来看，城乡免费义务教育中小学公用经费按时足额拨付，有效的保障学校的正常运转，学校满意度较高；国家级考试工作保障经费（高考、自考、成考）、中招考试保障经费能按时拨付，保障了本年度国家级考试及中招考试的顺利开展，考生及学校满意度较高。总体评价良好。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公用预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 19 个项目绩效自评，年初预算数 8,879.65 万元，执行数 8,553.08 万元，执行率 96.32%。

绩效自评综述：2021 年度本单位项目绩效自评情况良好。
发现的问题及原因：一是项目质量有待提高；二是项目监督有待加强。下一步改进措施：一是加强项目研究，提高项目开展质量；二是加强项目跟踪和监督。

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。