

# 2021 年鹤山市教育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市教育局概况**

- 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：鹤山市教育局 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：鹤山市教育局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市教育局概况

## 一、部门主要职责

鹤山市教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6. 负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

7. 负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

9. 完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

鹤山市教育局共设置 7 个内设机构，具体是：办公室、人事与师资管理股（教育工会）、基建财务股、教育与信息化股（行政审批服务股）、德育体卫艺与安全保卫股、教育督导室（市人民政府教育督导室）、招生办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：鹤山市教育局、鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市职业技术学校、鹤山开放大学、鹤山市第三中学、鹤山市特殊教育学校、鹤山市教师发展中心、鹤山实验中学、鹤山市建委幼儿园、鹤山市向阳花幼儿园、鹤山市财贸幼儿园、鹤山市新星中英文幼儿园。

## 第二部分：鹤山市教育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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	45,949.69	一、一般公共服务支出	31	3.20
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	5,716.77	五、教育支出	35	40,516.52
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	3.00
八、其他收入	8	147.68	八、社会保障和就业支出	38	5,035.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,130.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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	1,305.88
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	3,045.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	<b>本年支出合计</b>	57	52,041.60
使用非财政拨款结余	28	18.35	结余分配	58	37.09
年初结转和结余	29	1,994.71	年末结转和结余	59	1,748.51
<b>总计</b>	30	53,827.20	<b>总计</b>	60	53,827.20

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：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,253.03	37,469.83	0.00	2,762.00	0.00	0.00	21.19
20501	教育管理事务	1,075.03	1,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2050101	行政运行	608.59	608.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	396.87	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2050199	其他教育管理事务支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,061.35	24,606.37	0.00	2,436.05	0.00	0.00	18.93
2050201	学前教育	2,318.92	673.11	0.00	1,641.63	0.00	0.00	4.18

## 收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
2050202	小学教育	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,174.52	8,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050204	高中教育	16,194.46	15,595.54	0.00	598.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	359.80	149.71	0.00	195.51	0.00	0.00	14.58
20503	职业教育	4,075.59	4,075.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,075.59	4,075.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	644.26	317.86	0.00	325.96	0.00	0.00	0.45
2050501	广播电视学校	644.26	317.86	0.00	325.96	0.00	0.00	0.45
20507	特殊教育	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
20509	教育费附加安排的支出	3,227.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	552.04	552.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,252.22	1,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,514.63	3,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,514.63	3,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,035.94	5,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,843.10	4,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,329.55	1,329.55	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	2,251.55	2,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.85	1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,130.85	2,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,656.55	1,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	51,814.14	45,949.69	0.00	5,716.77	0.00	0.00	147.68
2101102	事业单位医疗	470.30	470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,174.20	1,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,081.26	0.00	0.00	2,954.77	0.00	0.00	126.49
22999	其他支出	3,081.26	0.00	0.00	2,954.77	0.00	0.00	126.49
2299999	其他支出	3,081.26	0.00	0.00	2,954.77	0.00	0.00	126.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,516.52	30,854.81	9,661.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,073.22	1,057.40	15.82	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	608.59	608.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.28	18.85	1.44	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.29	34.90	14.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,131.56	24,357.19	2,774.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,314.87	2,075.35	239.52	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.65	3.29	10.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,255.75	7,587.95	667.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,194.46	14,497.54	1,696.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	352.84	193.06	159.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,270.50	4,075.59	194.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,270.50	4,075.59	194.91	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	643.81	459.82	184.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	643.81	459.82	184.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	456.04	455.64	0.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	456.04	455.64	0.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	199.75	195.55	4.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	199.75	195.55	4.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,227.00	253.62	2,973.39	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	552.04	51.51	500.54	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	564.86	48.64	516.22	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,252.22	0.00	1,252.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.88	153.47	704.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,514.63	0.00	3,514.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,514.63	0.00	3,514.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,035.94	4,993.23	42.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,843.10	4,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,329.55	1,329.55	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	2,251.55	2,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.85	1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,130.85	2,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,656.55	1,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	470.30	470.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,174.20	1,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	52,041.60	42,056.51	9,985.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,045.23	2,770.76	274.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,045.23	2,770.76	274.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,045.23	2,770.76	274.47	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：鹤山市教育局

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	45,949.69	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20	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	37,746.99	37,746.99	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,035.94	5,035.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,130.85	2,130.85	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：鹤山市教育局

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	1,305.88	1,305.88	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	1.00	1.00	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：鹤山市教育局

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	45,949.69	<b>本年支出合计</b>	59	46,226.85	46,226.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.16	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	277.16		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	46,226.85	<b>总计</b>	64	46,226.85	46,226.85	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：鹤山市教育局

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	46,226.85	36,715.09	9,511.76
201	一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20
20132	组织事务	3.20	0.00	3.20
2013299	其他组织事务支出	3.20	0.00	3.20
205	教育支出	37,746.99	28,284.14	9,462.85
20501	教育管理事务	1,073.22	1,057.40	15.82
2050101	行政运行	608.59	608.59	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.28	18.85	1.44
2050103	机关服务	395.06	395.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.29	34.90	14.38
20502	普通教育	24,687.99	21,928.49	2,759.50
2050201	学前教育	673.11	436.59	236.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	46,226.85	36,715.09	9,511.76
2050202	小学教育	13.65	3.29	10.36
2050203	初中教育	8,255.75	7,587.95	667.79
2050204	高中教育	15,595.54	13,898.63	1,696.91
2050299	其他普通教育支出	149.94	2.03	147.91
20503	职业教育	4,270.50	4,075.59	194.91
2050302	中等职业教育	4,270.50	4,075.59	194.91
20505	广播电视教育	317.86	317.86	0.00
2050501	广播电视学校	317.86	317.86	0.00
20507	特殊教育	456.04	455.64	0.41
2050701	特殊学校教育	456.04	455.64	0.41
20508	进修及培训	199.75	195.55	4.20
2050801	教师进修	199.75	195.55	4.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	46,226.85	36,715.09	9,511.76
20509	教育费附加安排的支出	3,227.00	253.62	2,973.39
2050903	城市中小学校舍建设	552.04	51.51	500.54
2050904	城市中小学教学设施	564.86	48.64	516.22
2050905	中等职业学校教学设施	1,252.22	0.00	1,252.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.88	153.47	704.41
20599	其他教育支出	3,514.63	0.00	3,514.63
2059999	其他教育支出	3,514.63	0.00	3,514.63
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	5,035.94	4,993.23	42.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.71	0.00	42.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	46,226.85	36,715.09	9,511.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.71	0.00	42.71
20805	行政事业单位养老支出	4,843.10	4,843.10	0.00
2080501	行政单位离退休	127.15	127.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1,329.55	1,329.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251.55	2,251.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.85	1,134.85	0.00
20808	抚恤	76.67	76.67	0.00
2080801	死亡抚恤	76.67	76.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00
210	卫生健康支出	2,130.85	2,130.85	0.00
21007	计划生育事务	474.30	474.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	46,226.85	36,715.09	9,511.76
2100717	计划生育服务	474.30	474.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,656.55	1,656.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101102	事业单位医疗	470.30	470.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,174.20	1,174.20	0.00
221	住房保障支出	1,305.88	1,305.88	0.00
22102	住房改革支出	1,305.88	1,305.88	0.00
2210201	住房公积金	1,305.88	1,305.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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	30,363.39	302	商品和服务支出	3,221.62
30101	基本工资	8,128.45	30201	办公费	135.83
30102	津贴补贴	3,631.73	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	4,436.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	7,515.83	30205	水费	103.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,316.77	30206	电费	265.16
30109	职业年金缴费	1,168.15	30207	邮电费	53.07
30110	职工基本医疗保险缴费	346.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,038.86	30209	物业管理费	26.35
30112	其他社会保障缴费	77.82	30211	差旅费	22.14
30113	住房公积金	1,344.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	420.43
30199	其他工资福利支出	357.18	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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	2,561.46	30215	会议费	0.35
30301	离休费	26.06	30216	培训费	11.90
30302	退休费	1,681.92	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	641.67
30304	抚恤金	76.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	495.00
30307	医疗费补助	113.44	30227	委托业务费	86.36
30308	助学金	150.43	30228	工会经费	54.01
30309	奖励金	425.61	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	21.06
30311	代缴社会保险费	9.31	30239	其他交通费用	18.26
30399	其他对个人和家庭的补助	53.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	862.85
			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：鹤山市教育局

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	568.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.76
			31003	专用设备购置	210.11
			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：鹤山市教育局

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	315.75
			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	32,924.85		公用经费合计	3,790.24

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：鹤山市教育局

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
25.81	0.00	21.88	0.00	21.88	3.93	22.19	0.00	21.06	0.00	21.06	1.13

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：鹤山市教育局

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：鹤山市教育局

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：鹤山市教育局 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

鹤山市教育局 2021 年度总收入 53,827.2 万元，其中本年收入 51,814.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,949.69 万元，比上年决算数增加 10,176.5 万元，增长 28.4%。主要变动情况：一是普惠性幼儿园生均经费标准提高，普惠性幼儿园生均经费由 400 元提高到 500 元；二是全市中小学、幼儿园在校学生人数增加，使生均经费支出增加；三是教师人数增加，教师工资上调。

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 12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有政府性基金支出。

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 5,716.77 万元，比上年决算数增加 1,090.07 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是 2021 年没有因疫情原因产生退费，使 2021 年事业收入增加，二是高中和中职学生在校人数增加。

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 147.68 万元，比上年决算数减少 196.45 万元，下降 57.1%。主要变动情况：该部分资金主要包括我市统筹的教育财政专户存量资金，随着部分收费项目已被取消，可使用资金额下降，现分年度按照国库集中支付形式拨付用于学校建设。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市教育局 2021 年度总支出 53,827.2 万元，其中本年支出 52,041.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,056.51 万元，比上年决算数增加 4,237.49 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是普惠性幼儿园生均经费标准提高，普惠性幼儿园生均经费由 400 元提高到 500 元；二是在校学生人数增加，生均经费支出增加；三是教师人数增加，教师工资上调。

2. 项目支出 9,985.09 万元，比上年决算数增加 7,182.31 万元，增长 256.3%。主要变动情况：一是学校基建、采购项目能正常开展；二是本年度对广德实验学校品牌奖补。

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

鹤山市教育局 2021 年度财政拨款收入合计 45,949.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,949.69 万元，比上年决算

数增加 10,176.5 万元，增长 28.4%；主要变动情况：一是普惠性幼儿园生均经费标准提高，普惠性幼儿园生均经费由 400 元提高到 500 元；二是全市中小学幼儿园在校学生人数增加，使生均经费支出增加；三是教师人数增加教师工资上调；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度没有政府性基金支出；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

鹤山市教育局 2021 年度财政拨款支出合计 46,226.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,226.85 万元，比年初预算数增加 6,026.68 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一是年初预算没预计到教师工资上调，二是年初预算没有预算对广德实验学校品牌奖补资金；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--（基数为 0，不可比）；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

鹤山市教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

22.19 万元，完成预算 25.81 万元的 85.97%。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 21.06 万元，完成预算 21.88 万元的 96.25%（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 21.06 万元，完成预算 21.88 万元的 96.25%）；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 3.93 万元的 28.75%。

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 21.06 万元，占 94.9%；公务接待费支出 1.13 万元，占 5.1%。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 21.06 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 21.06 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于教学管理、教学教研业务及应急保障工作。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于业务交流接待费用，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 18 次，接待人数共 120 人。主要包括上级、同级部门来访人员、教学教研交流活动。

#### **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 84.52 万元，比年初预算数增加 34.35 万元，增长 40.64%。主要增减变动情况是：统计口径不一致。机关运行经费预算数仅包含按在职人员数量定额的公用经费，而决算将部分专项资金中列支的商品和服务支出和资本性支出两项内容纳入统计范围。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,358.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,917.75 万元、政府采购工程支出 2,285.86 万元、政府采购服务支出 155 万元。授予中小企业合同金额 330.81 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：授予小微企业合同金额 309.47 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%；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，本部门共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是提供给教师教育教学、外出培训学习、外出参加教研活动、学生各类比赛、

教师家访等使用；单价 50 万元以上通用设备 1 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 9 个，二级项目 43 个，共涉及资金 9985.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 9985.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门各单位能严格按照专项资金管理办法使用专项资金，积极做好事前、事中和事后绩效考评工作，加强资金支出绩效管理，较好完成下达的绩效目标，积极提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性，促进教育公平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 43 项目绩效自评。绩效评价总体结果：良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 52832.23 万元，执行数 53,827.2 万元，完成预算的 101.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门各单位能严格按照专项资金管理办法使用专项资金，积极做好事前、事中和事后绩效考评工作，加强资金支出绩效管理，较好完成下达的绩效目标，积极提

升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性，促进教育公平。下一步改进措施主要是继续做好各项目资金事前绩效评价、事中运行绩效评价和事后续效考评工作，确保资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

#### 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。