

2023 年
清远市清新区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区教育局（本级）概况

一、主要职责

区教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究草拟地方性教育法规和规章制度、教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策和思路，规划分管范围内各类学校的布局和调整工作；指导、协调各镇（场）、各部门的有关教育管理工作，负责教育督导与评估；具体安排区级财政有关教育资金的分配工作，监督各镇（场）教育财政拨款的执行情况；综合管理分管范围内各级各类学校工作，指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校内部体制管理、学生学籍管理工作；参与招生计划制订和录取工作，指导教育考试工作和扫除青壮年文盲；指导开展教育科研和教学改革工作以及信息化工程的实施；指导、分管各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；承办区人民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

区教育局设6个内设机构：办公室、人事股、计划财务基建股、教育股、督导室、纪检监察审计室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区教育收支财务结算中心、清远市清新区教育装备中心、清远市清新区教师发展中心，均已在主管单位清远市清新区教育局本级公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15799.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	120.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13478.16
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2090.85
		九、卫生健康支出	56.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	294. 44
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15919. 81	本年支出合计	15919. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15919.81	支出总计	15919.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15919.81	1606.54	14313.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,478.16	999.44	12,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,098.26	999.44	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	590.42	590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,703.53	0.00	9,703.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,305.68	0.00	1,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,159.90	0.00	1,159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	465.50	0.00	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	5,319.45	0.00	5,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,090.85	256.29	1,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,088.59	254.03	1,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,844.83	10.27	1,834.56	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差.

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15799.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13358.16
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2090.85
		九、卫生健康支出	56.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	294. 44
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15799. 81	本年支出合计	15799. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15799. 81	支出总计	15799. 81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差.

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15799.81	1606.54	14193.28
[205]教育支出	13,358.16	999.44	12,358.72
[20501]教育管理事务	1,098.26	999.44	98.82
[2050101]行政运行	409.03	409.03	0.00
[2050102]一般行政管理事务	98.82	0.00	98.82
[2050199]其他教育管理事务支出	590.42	590.42	0.00
[20502]普通教育	9,583.53	0.00	9,583.53
[2050201]学前教育	1,305.68	0.00	1,305.68
[2050202]小学教育	1,438.00	0.00	1,438.00
[2050203]初中教育	1,159.90	0.00	1,159.90
[2050204]高中教育	465.50	0.00	465.50
[2050205]高等教育	15.00	0.00	15.00
[2050299]其他普通教育支出	5,199.45	0.00	5,199.45
[20503]职业教育	93.00	0.00	93.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050302]中等职业教育	93.00	0.00	93.00
[20507]特殊教育	35.37	0.00	35.37
[2050701]特殊学校教育	35.37	0.00	35.37
[20509]教育费附加安排的支出	2,548.00	0.00	2,548.00
[2050901]农村中小学校舍建设	2,548.00	0.00	2,548.00
[208]社会保障和就业支出	2,090.85	256.29	1,834.56
[20808]抚恤	2.26	2.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.26	2.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,088.59	254.03	1,834.56
[2080501]行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,844.83	10.27	1,834.56
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00
[210]卫生健康支出	56.36	56.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	56.36	56.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.07	24.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.29	32.29	0.00
[221]住房保障支出	294.44	294.44	0.00
[22102]住房改革支出	294.44	294.44	0.00
[2210203]购房补贴	175.40	175.40	0.00
[2210201]住房公积金	119.04	119.04	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1606.54
[301]工资福利支出	555.43
[30101]基本工资	101.35
[30102]津贴补贴	225.26
[30103]奖金	84.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.58
[30109]职业年金缴费	25.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.07
[30113]住房公积金	44.16
[301]工资福利支出	856.50
[30101]基本工资	225.05
[30102]津贴补贴	103.13
[30103]奖金	125.59
[30107]绩效工资	176.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.25
[30109]职业年金缴费	39.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.29
[30113]住房公积金	74.88
[302]商品和服务支出	45.16
[30201]办公费	8.20
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	11.16
[302]商品和服务支出	30.30
[30201]办公费	10.30
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	119.15
[30302]退休费	23.39
[30305]生活补助	2.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	63.46	63.46	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差.

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14193. 28
[301]工资福利支出	5200. 55
[30102]津贴补贴	175. 55
[30107]绩效工资	2, 925. 00
[30199]其他工资福利支出	2, 100. 00
[302]商品和服务支出	5599. 18
[30299]其他商品和服务支出	5599. 18
[303]对个人和家庭的补助	3, 393. 56
[30305]生活补助	1, 653. 00
[30308]助学金	15. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1, 725. 56

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,606.54	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区教育 局	1,606.54	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,411.93	1,411.93	1,411.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.46	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	119.15	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	14313. 28	14193. 28	14193. 28	0. 00	0. 00	120. 00	0. 00	
清远市清新区教育局	14, 313. 28	14, 193. 28	14, 193. 28	0. 00	0. 00	120. 00	0. 00	
公办幼儿园集团化办学（2023 年）	186. 00	186. 00	186. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步深化学前教育综合改革，提高管理效益推动学前教育高质量发展。
教师节慰问金（2023 年）	194. 00	194. 00	194. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为体现区委区政府对广大教职工的关怀，在教师节给予教师节慰问金。
临聘教师经费（购买服务共 350 人）	2, 100. 00	2, 100. 00	2, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决因缺编和产假重病等原因造成的师资不足问题，满足教育教学的需要，保障各学段各学科教学的正常开展。
增加绩效工资总量(2023 年)	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增强办学活力，提高学校办学水平，进一步推进学校内部管理体制改 革，充分发挥绩效工资的激励导

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								向作用,充分调动教师的工作积极性,激励广大教职工爱岗敬业,扎实工作,开拓进取,积极主动地完成各项任务目标。
教研经费（2023年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高全区教师队伍整体素质和稳步提高教育教学质量。
督学和质量监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展督学培训,开展督导责任区建设,开展义务教育质量监测。
中小学教师职称、认定费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中小学教师职称、认定专家评审等工作的开展,完成我区中小学约 400 名教师的初级、中级评审认定工作。
教师培训经费（2023 年）	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际培训需求制订培训计划,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍,为清新区创建教育现代化强区提供坚实的师资保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村义务教育阶段住宿生伙食费补助区配套资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资助义务教育阶段家庭经济困难住宿生, 进一步提高学生的营养膳食标准。
招聘教师工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资助义务教育阶段家庭经济困难住宿生, 进一步提高学生的营养膳食标准。
教育督导经费 （2023 年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育督导工作, 开展督学培训, 开展督导责任区建设。
原民办代课教师生活困难补助区配套资金 （2023 年）	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放原民办代课教师生活困难补助, 确保按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的原民办代课教师手中, 确保原民办代课教师群体稳定, 切实维护社会和谐稳定。
阅卷平台配套服务项目	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障清新区教育局阅卷平台的高效应用, 租用云应用服务、云数据库服务、云主机备份服务、核

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								心网络服务和弹性带宽专线服务。
清新区中考、高考考试经费 （2023 年）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区各类考试成本费支出管理,保证中考、高考考试顺利进行。
退休教师终身岗位津贴区配套资金(2023 年)	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放退休教师终身岗贴,让退休教师终身享受岗位上的生活补助。
大学新生资助 （2023 年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资助广东省家庭经济困难大学本专科学生,确保学生顺利完成学业。
政府购买 26 台校车运行经费 （2023 年）	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决三坑、浸潭、禾云三镇校车运行经费,为学生上学提供便捷,保障学生安全。
学前教育管理经费（2023 年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学前教育管理、教研经费和教研员培训经费,促进学前教育普惠健康发展和推动义务教育优质均

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								衡发展。
学位申请与智能报名系统租赁费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化手段,简化优化入学报名、材料核验和资格审核流程,减证便民,提高招生入学工作管理的信息化应用水平。
免收义务教育阶段学生住宿费补助（2023年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省免收农村义务教育学校住宿生住宿费的政策,减轻学生及家庭负担。通过财政补助学校,保障学校对寄宿生管理。
学前教育生均拨款区级配套资金（2023年）	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实学前生均拨款制度,达到省定最低标准,按生均 500 元的标准补助学前教育生均经费,保障幼儿园正常运转。
“双减”专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校内课后服务,确保我区“双减”工作稳步推进,提升人民群众的教育满意度。
集团化办学工	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于集团校开展教育教研活动,更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								新教学设备设施,解决支教和跟岗教师的住宿问题等。
学生（幼儿）乘坐校车补贴	527. 59	527. 59	527. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决学生上学困难问题,为学生上学提供便捷，保障学生安全。
教育费附加安排的中小学校舍维修、改造及设备购置（2023 年）	2, 548. 00	2, 548. 00	2, 548. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对学校进行校舍维修改造,学校设备设施购建，改善学校办学条件，保障学校优质均衡发展,消除校园安全隐患。
义务教育残疾学生公用经费区级配套资金（2023 年）	35. 37	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实国家免费义务教育政策,残疾学生生均经费达到省每生每年 6000 元的最低标准，保障学校运作需要。
义务教育寄宿制学校公用经费区级配套资金（2023 年）	106. 40	106. 40	106. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	拨款达到省定最低标准,满足寄宿制学校对寄宿生管理的运作需求，提高办学质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中职国家助学金区配套资金（2023 年）	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年资助具有正式注册学籍的中职家庭经济困难学生，确保学生顺利完成学业。
免费义务教育公用经费区级配套资金（民办学校）（2023 年）	61. 32	61. 32	61. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实国家免费义务教育政策，确保我区 4 所民办义务教育学校免费补助达到省定最低标准，保障学校运作需要。
学前教育家庭经济困难儿童补助资金（2023 年）	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年帮助家庭经济困难学前儿童，解决一部分家庭困难幼儿的就读问题，维护教育公平。
一次性退休补贴（2023 年）	1, 653. 00	1, 653. 00	1, 653. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对符合条件的退休人员一次性退休补贴发放，让退休人员享受岗位上的补贴。
退休人员的教龄津贴（2023 年）	23. 67	23. 67	23. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年帮助家庭经济困难学前儿童，解决一部分家庭困难幼儿的就读问题，维护教育公平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育评价改革试点工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区第六小学为深化新时代教育评价改革试点单位，推动学校、教师、学生高质量发展为抓手，建设小学教育高质量发展清新样板。
普通高中免学杂费补助区级配套资金（2023年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资助具有正式注册学籍的普通高中家庭经济困难学生, 确保学生顺利完成学业。
普通高中国家助学金区级配套资金（2023年）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资助具有正式注册学籍的普通高中家庭经济困难学生, 确保学生顺利完成学业。
考试考务费（非税）	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	规范我区各类考试成本费支出管理, 保证中考、高考考试顺利进行。
山区和农村边远地区教师生活补贴	175.55	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放山区和农村边远地区教师生活补贴，保障教师的生活补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学前教育生均拨款区级配套资金（2022 年）	417.18	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实学前教育生均拨款制度，达到省定最低标准，按生均 500 元的标准补助学前教育生均经费，保障幼儿园正常运转。
教师奖励性绩效工资	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于表彰义务教育阶段教学质量 管理优秀个人和优秀教师，高中阶段教学质量奖，优秀教师和优秀教育工作者，进一步推进学校内部管理体制 改革，充分发挥绩效工资 的激励导向作用，充分调动教师的工作积极性，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项任务目标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15919.81 万元，比上年增加 828.74 万元，增长 5.49%，主要原因是项目支出增加，如“双减”专项资金、集团化办学工作经费等；支出预算 15919.81 万元，比上年增加 828.74 万元，增长 5.49%，主要原因是项目支出增加，如“双减”专项资金、集团化办学工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上年减少 6 万元，下降 27.91%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 5.5 万元。）比上年减少 5.5 万元，下降 28.21%，主要原因是报废了一台公务用车，减少了一辆公务用车的使用，公务用车运行维护费用减少；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是公务接待减少，厉行节约，严控接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 63.46 万元，比上年增加 13.34 万元，增长 26.62%，主要原因是在我部门下属事业单位清远市清新区教师发展中心纳入我部门进行预算公开，办公费、水电费、车辆维修维护费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.2 万元，其中：货物类采购预算 8.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1113.07 万元，分布构成情况为：房屋 163 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.2 万元，主要是台式电脑和办公桌椅等办公设备、文印耗材（例如硒鼓、粉盒）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
学前教育生均拨款区级配套资金(2022 年)	417.18	贯彻落实学前教育生均拨款制度，达到省定最低标准，按生均 500 元的标准补助学前教育生均经费，保障幼儿园正常运转。
教育费附加安排的中小学校舍维修、改造及	2,548.00	对学校进行校舍维修改造，学

设备购置（2023 年）		校设备设施购建，改善学校办学条件，保障学校优质均衡发展，消除校园安全隐患。
临聘教师经费（购买服务共 350 人）	2,100.00	解决因缺编和产假重病等原因造成的师资不足问题，满足教育教学的需要，保障各学段各学科教学的正常开展。
学前教育生均拨款区级配套资金（2023 年）	540.00	贯彻落实学前生均拨款制度，达到省定最低标准，按生均 500 元的标准补助学前教育生均经费，保障幼儿园正常运转。
“双减”专项资金	50.00	开展校内课后服务，确保我区“双减”工作稳步推进，提升人民群众的教育满意度。
清新区中考、高考考试经费（2023 年）	120.00	规范我区各类考试成本费支出管理，保证中考、高考考试顺利进行。
退休教师终身岗位津贴区配套资金(2023 年)	157.89	用于发放退休教师终身岗贴，让退休教师终身享受岗位上的生活补助。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。