

2022 年度清远市清新区教育局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区教育局概况

- 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：清远市清新区教育局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区教育局概况

一、部门主要职责

清远市清新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。各中小学校的主要职责：1. 宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益；2. 实行校长负责制和教师聘任制，不断提高教职工政治思想、职业道德和业务水平，优化教师队伍结构；3. 按要求制订、实施学校管理规章制度、办学思路、发展规划和办学目标；4. 坚持以教学为中心，拟定教学计划，组织开展教学教研工作；严格执行课程计划，遵循教育教学规律，加强教学常规管理，努力提高教学质

量；5. 制订、实施学生德育工作计划；指导班主任开展工作；组织学生开展德、智、体、美、劳和课外教育活动，促进学生全面开展；6. 承担学校的党建和团建等工作，接受区工会、区教代会监督；承担学校教育经费的管理和使用工作；承担校产校舍及各项教育配套设施的管理工作，改善办学条件；7. 加强校园安全保障管理，确保正常的教育工作秩序；8. 承担辖区范围内适龄青少年的九年义务教育高中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务教育和普及高中阶段教育成果，为高一级学校输送优秀人才；9. 承办上级业务管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区教育系统2022年部门决算编报范围的单位共93个，包括局本级和下属92个预算单位，分别是：清远市清新区教育局本级、清远市清新区滨江中学、清远市清新区第八小学、清远市清新区第二小学、清远市清新区第二幼儿园、清远市清新区第二中学、清远市清新区第九小学、清远市清新区第六小学、清远市清新区第三小学、清远市清新区第三幼儿园、清远市清新区第三中学、清远市清新区第十二小学、清远市清新区第十三小学、清远市清新区第十小学、清远市清新区第十一小学、清远市清新区第四小学、清远市清新

区第四幼儿园、清远市清新区第四中学、清远市清新区第五小学、清远市清新区第五中学、清远市清新区第一小学、清远市清新区第一幼儿园、清远市清新区第一中学、清远市清新区禾云镇板坑铭源希望小学、清远市清新区禾云镇第一初级中学、清远市清新区禾云镇井建小学、清远市清新区禾云镇沙河小学、清远市清新区禾云镇新洲学校、清远市清新区禾云镇鱼坝学校、清远市清新区禾云镇鱼嘴小学、清远市清新区禾云镇中心小学、清远市清新区禾云镇中心幼儿园、清远市清新区禾云中学、清远市清新区机关幼儿园、清远市清新区浸潭镇白花塍小学、清远市清新区浸潭镇大树墩小学、清远市清新区浸潭镇大湾岗小学、清远市清新区浸潭镇第二初级中学、清远市清新区浸潭镇第四初级中学、清远市清新区浸潭镇第一初级中学、清远市清新区浸潭镇高华塘小学、清远市清新区浸潭镇红星希望小学、清远市清新区浸潭镇留良洞小学、清远市清新区浸潭镇六甲洞小学、清远市清新区浸潭镇中心小学、清远市清新区浸潭镇中心幼儿园、清远市清新区龙颈镇第一初级中学、清远市清新区龙颈镇河洞学校、清远市清新区龙颈镇南冲学校、清远市清新区龙颈镇南星小学、清远市清新区龙颈镇石坎小学、清远市清新区龙颈镇石马初级中学、清远市清新区龙颈镇石马小学、清远市清新区龙颈镇同心铭源希望小学、清远市清新区龙颈镇中心小学、清远市清新区龙颈镇中心幼儿园、清远市清新区青少年宫、清远市清新区三坑镇初级中学、清远市清新区三坑镇枫坑小学、清远市清新区三坑镇雅文小学、

清远市清新区三坑镇中心小学、清远市清新区三坑镇中心幼儿园、清远市清新区山塘镇初级中学、清远市清新区山塘镇第二小学、清远市清新区山塘镇第三小学、清远市清新区山塘镇马安小学、清远市清新区山塘镇中心小学、清远市清新区山塘镇中心幼儿园、清远市清新区石潭镇白湾希望学校、清远市清新区石潭镇禅城凯德联涪希望小学、清远市清新区石潭镇大岩小学、清远市清新区石潭镇第二初级中学、清远市清新区石潭镇第二小学、清远市清新区石潭镇第三初级中学、清远市清新区石潭镇第一初级中学、清远市清新区石潭镇东安小学、清远市清新区石潭镇东莞南信中所小学、清远市清新区石潭镇东联小学、清远市清新区石潭镇格水小学、清远市清新区石潭镇南楼小学、清远市清新区石潭镇蒲坑小学、清远市清新区石潭镇中和小学、清远市清新区石潭镇中心小学、清远市清新区石潭镇中心幼儿园、清远市清新区太平镇初级中学、清远市清新区太平镇集华小学、清远市清新区太平镇马岳小学、清远市清新区太平镇南蒲小学、清远市清新区太平镇天良小学、清远市清新区太平镇中心小学、清远市清新区太平镇中心幼儿园、清远市清新区特殊教育学校、清远市清新区职业技术学校。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	149,330.10	一、一般公共服务支出	31	2,311.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,325.01	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	9.00
五、事业收入	5	5,689.53	五、教育支出	35	142,261.74
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	9,644.17	八、社会保障和就业支出	38	5,503.67
	9		九、卫生健康支出	39	3,649.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	417.55
	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	12,412.09
	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	6,965.16

收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	本年支出合计	57	173,529.71
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	10,211.81	年末结转和结余	59	6,670.91
总计	30	180,200.62	总计	60	180,200.62

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：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
201	一般公共服务支出	2,350.35	2,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.35	2,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2010301	行政运行	2,350.35	2,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
204	公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140,711.34	125,587.77	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,434.04
20501	教育管理事务	884.77	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	138.67
2050101	行政运行	416.91	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	98.28
2050102	一般行政管理事务	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
2050199	其他教育管理事务支出	440.06	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39
20502	普通教育	128,387.06	115,502.71	0.00	5,443.42	0.00	0.00	7,440.93
2050201	学前教育	5,474.48	3,467.84	0.00	1,263.59	0.00	0.00	743.06
2050202	小学教育	54,302.19	52,975.64	0.00	217.77	0.00	0.00	1,108.78
2050203	初中教育	36,311.85	33,506.45	0.00	540.06	0.00	0.00	2,265.34
2050204	高中教育	18,899.55	15,329.74	0.00	3,073.73	0.00	0.00	496.08
2050299	其他普通教育支出	13,398.99	10,223.05	0.00	348.28	0.00	0.00	2,827.66
20503	职业教育	6,550.96	4,601.08	0.00	246.11	0.00	0.00	1,703.77
2050302	中等职业教育	4,981.00	4,583.54	0.00	246.11	0.00	0.00	151.35
2050399	其他职业教育支出	1,569.96	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.43
20507	特殊教育	554.80	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39

收入决算表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
2050701	特殊学校教育	482.41	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2050799	其他特殊教育支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,616.28	1,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	119.96
2050901	农村中小学校舍建设	1,496.32	1,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.96
20599	其他教育支出	2,647.33	2,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32
2059999	其他教育支出	2,647.33	2,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32
208	社会保障和就业支出	5,467.79	5,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	102.09

收入决算表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
20805	行政事业单位养老支出	4,801.45	4,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	102.09
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,603.99	4,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20808	抚恤	666.35	666.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	666.35	666.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,613.68	3,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	3,613.68	3,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
2101102	事业单位医疗	3,596.39	3,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
212	城乡社区支出	417.55	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
21203	城乡社区公共设施	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	325.01	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	325.01	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,417.10	12,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22102	住房改革支出	12,417.10	12,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2210201	住房公积金	116.03	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2210203	购房补贴	12,301.07	12,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

收入决算表

部门：清远市清新区教育局

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	169,988.81	154,655.11	0.00	5,689.53	0.00	0.00	9,644.17
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,311.15	2,307.71	3.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.15	2,307.71	3.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,311.15	2,307.71	3.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142,261.74	115,044.19	27,217.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	939.54	882.60	56.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	505.22	479.96	25.26	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	406.53	402.64	3.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129,809.02	109,134.81	20,674.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,379.29	3,207.24	2,172.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54,772.11	51,756.87	3,015.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,100.63	33,102.93	4,997.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,037.59	17,159.03	878.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,519.41	3,908.74	9,610.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,625.32	4,590.17	2,035.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,055.36	4,590.17	465.19	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,569.96	0.00	1,569.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	589.83	425.51	164.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	507.02	425.51	81.52	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,606.11	11.10	1,595.01	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,486.14	11.10	1,475.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.96	0.00	119.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,644.62	0.00	2,644.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,644.62	0.00	2,644.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,503.67	5,474.65	29.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,845.90	4,816.88	29.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,606.63	4,578.70	27.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	121.92	0.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.08	63.72	0.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,649.37	3,648.97	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,649.37	3,648.97	0.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,622.45	3,622.04	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	417.55	0.00	417.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	325.01	0.00	325.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	325.01	0.00	325.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,412.09	12,409.58	2.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,412.09	12,409.58	2.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.03	114.69	1.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	173,529.71	138,887.09	34,642.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,296.06	12,294.89	1.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,965.16	0.00	6,965.16	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	6,960.00	0.00	6,960.00	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	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	149,330.10	一、一般公共服务支出	33	2,308.85	2,308.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,325.01	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	128,137.21	128,137.21	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	5,401.52	5,401.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,648.97	3,648.97	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	325.01	0.00	325.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	12,409.58	12,409.58	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	6,965.16	0.00	6,965.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育局

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	154,655.11	本年支出合计	59	159,205.30	151,915.13	7,290.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,698.27	年末财政拨款结转和结 余	60	3,148.08	3,137.17	10.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,722.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,976.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	162,353.38	总计	64	162,353.38	155,052.30	7,301.08	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	151,915.13	134,087.39	17,827.74
201	一般公共服务支出	2,308.85	2,305.41	3.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.85	2,305.41	3.43
2010301	行政运行	2,308.85	2,305.41	3.43
204	公共安全支出	9.00	2.00	7.00
20402	公安	9.00	2.00	7.00
2040299	其他公安支出	9.00	2.00	7.00
205	教育支出	128,137.21	110,347.84	17,789.38
20501	教育管理事务	827.68	799.64	28.04
2050101	行政运行	400.65	400.65	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.80	0.00	27.80
2050199	其他教育管理事务支出	399.23	398.99	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	151,915.13	134,087.39	17,827.74
20502	普通教育	118,004.80	104,984.74	13,020.06
2050201	学前教育	3,477.17	2,889.59	587.58
2050202	小学教育	53,381.17	51,334.73	2,046.44
2050203	初中教育	35,315.95	32,406.04	2,909.91
2050204	高中教育	15,334.69	14,746.38	588.31
2050299	其他普通教育支出	10,495.83	3,608.00	6,887.82
20503	职业教育	4,565.81	4,136.20	429.60
2050302	中等职业教育	4,548.27	4,136.20	412.07
2050399	其他职业教育支出	17.54	0.00	17.54
20507	特殊教育	580.47	416.15	164.33
2050701	特殊学校教育	497.66	416.15	81.52
2050799	其他特殊教育支出	82.81	0.00	82.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	151,915.13	134,087.39	17,827.74
20508	进修及培训	47.29	0.00	47.29
2050801	教师进修	47.29	0.00	47.29
20509	教育费附加安排的支出	1,486.14	11.10	1,475.04
2050901	农村中小学校舍建设	1,486.14	11.10	1,475.04
20599	其他教育支出	2,625.02	0.00	2,625.02
2059999	其他教育支出	2,625.02	0.00	2,625.02
208	社会保障和就业支出	5,401.52	5,373.59	27.93
20805	行政事业单位养老支出	4,743.82	4,715.89	27.93
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	0.00
2080502	事业单位离退休	4,505.64	4,477.71	27.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.92	121.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	151,915.13	134,087.39	17,827.74
20808	抚恤	657.70	657.70	0.00
2080801	死亡抚恤	657.70	657.70	0.00
210	卫生健康支出	3,648.97	3,648.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,648.97	3,648.97	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3,622.04	3,622.04	0.00
221	住房保障支出	12,409.58	12,409.58	0.00
22102	住房改革支出	12,409.58	12,409.58	0.00
2210201	住房公积金	114.69	114.69	0.00
2210203	购房补贴	12,294.89	12,294.89	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区教育局

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	112,667.03	302	商品和服务支出	14,405.77
30101	基本工资	37,533.11	30201	办公费	1,717.22
30102	津贴补贴	29,602.06	30202	印刷费	742.30
30103	奖金	4,964.47	30203	咨询费	1.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	10,551.43	30205	水费	411.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,343.13	30206	电费	796.34
30109	职业年金缴费	4,178.45	30207	邮电费	110.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3,623.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,538.38
30112	其他社会保障缴费	111.39	30211	差旅费	96.41
30113	住房公积金	10,774.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,089.93
30199	其他工资福利支出	2,985.20	30214	租赁费	36.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区教育局

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	6,258.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.29	30216	培训费	186.12
30302	退休费	2,209.52	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	521.56
30304	抚恤金	639.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2,832.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,092.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	271.70
30308	助学金	4.80	30228	工会经费	422.22
30309	奖励金	157.22	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	13.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.08
30399	其他对个人和家庭的补助	393.77	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	2,322.72
			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：清远市清新区教育局

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	756.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	634.12
			31003	专用设备购置	62.50
			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	0.50
			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：清远市清新区教育局

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	59.26
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	118,925.24		公用经费合计	15,162.15

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	1,976.07	5,325.01	7,290.17	0.00	7,290.17	10.91
212	城乡社区支出	6.46	325.01	325.01	0.00	325.01	6.46
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	6.46	325.01	325.01	0.00	325.01	6.46
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	6.46	325.01	325.01	0.00	325.01	6.46
229	其他支出	1,969.61	5,000.00	6,965.16	0.00	6,965.16	4.45
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,960.00	5,000.00	6,960.00	0.00	6,960.00	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	1,960.00	5,000.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.61	0.00	5.16	0.00	5.16	4.45
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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	1,976.07	5,325.01	7,290.17	0.00	7,290.17	10.91
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.69	0.00	4.25	0.00	4.25	4.45

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区教育局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	0.00	19.50	0.00	19.50	2.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.40	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市清新区教育局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区教育局 2022 年度总收入 180,200.62 万元，其中本年收入 169,988.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 149,330.1 万元，比上年决算数增加 13,289.48 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是教职工及学生人数变动导致工资福利津贴、办公费增加，二是教育发展专项基础教育高质量发展奖补资金增加，三是奖励性绩效工资等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,325.01 万元，比上年决算数减少 1,010.34 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是地方政府新增债券转贷资金清新区职校新校区工程减少，二是创文工作经费减少。

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，比上年决算数减少 121.19 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度的上级补助收入为清远市清新区第五中学清理暂借区教育局校舍建设款项，今年度款项已清。

5. 事业收入 5,689.53 万元，比上年决算数减少 145.61 万元，

下降 2.5%。主要变动情况：闲置学校租金收入、承包款、幼儿园保教费收入减少。

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 9,644.17 万元，比上年决算数增加 6,468.42 万元，增长 203.7%。主要变动情况：区财政局暂存款拨付融资项目、区财政局暂存款拨付其他财政专项资金收入增加。存量资金拨付广州对口帮扶资金、存量资金拨入核增绩效工资（效能奖）、存量资金拨入退休人员慰问金（转拨）、存量资金拨入省市区优秀校长/教师奖金增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育局 2022 年度总支出 180,200.62 万元，其中本年支出 173,529.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138,887.09 万元，比上年决算数增加 18,393.84 万元，增长 15.3%。主要变动情况：工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴等资金支出增加。

2. 项目支出 34,642.62 万元，比上年决算数增加 8,628.67 万元，增长 33.2%。主要变动情况：农村寄宿制学校生均公用经费补助专项资金、奖励性绩效工资等资金增加、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、省市区优秀校长教师奖金、农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金和广州对口帮扶资金增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 154,655.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149,330.1 万元，比上年决算数增加 13,289.48 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是教职工及学生人数变动导致工资福利津贴、办公费，二是教育发展专项基础教育高质量发展奖补资金，三是奖励性绩效工资等资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 5,325.01 万元，比上年决算数减少 1,010.34 万元，下降 15.9%；主要变动情况：一是地方政府新增债券转贷资金清新区职校新校区工程减少，二是创文工作经费减少。；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）。主动变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育局 2022 年度财政拨款支出合计 159,205.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 151,915.13 万元，比年初预算数增加 39,290.57 万元，增长 34.9%；主要变动情况：义务教育、学前教育、高中教育、中等职业教育等各类

公用经费项目省级划拨资金增加，各类公用经费的省级划拨资金未纳入预算，收到省级公用经费后进行年中调整；；一是年初预算数公用经费只占总公用经费的 15%，而决算数包含省、市、区公用经费，二是代编预算项目由上级部门统一编制，资金变动项目如下：改善普通高中办学条件中央补助资金、农村寄宿制学校生均公用经费补助专项资金、广东省建档立卡学生免学费和生活费补助（精准扶贫）、中小学校舍安全保障长效机制省补资金等增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,290.17 万元，比年初预算数增加 7,290.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度的 2020 年推进教育现代化奖补资金（第三批）为政府性基金预算财政拨款支出上级专款，没有纳入年初预算；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）。主动变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

清远市清新区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.66 万元，完成全年预算 21.5 万元的 82.14%，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.4 万元，完成预算 19.5 万

元的 89.23%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 22.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 17.4 万元，完成预算 19.5 万元的 89.23%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 22.8%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2 万元的 13%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 90.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下属单位清远市清新区教师发展中心纳入本级预算，因此公务用车购置及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 17.4 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.5%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.4 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。公务用车运行维

护费支出 17.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于各教育教学管理事务。本单位国有资产系统共有车辆 13 辆，其中公车编制 4 辆，非公车编制 9 辆，非公车编制车辆的费用在非财政资金中支出，国有资产占用情况中包含了学校业务用车。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于各教育教学参观交流、检查等接待，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 29 人。主要包括教育检查、学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 124.38 万元，比上年决算数减少 41.57 万元，下降 25%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费、委托业务费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,452.72 万元，其中：政府采购货物支出 1,533.42 万元、政府采购工程支出 1,410.68 万元、政府采购服务支出 1,508.62 万元。授予中小企业合同金额 4,003.04 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,303.14 万元，占授予中小企业合同金额的 82.5%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，单位保障用车 13 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 7495.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.51%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 92 个），涉及一般公共预算支出 173,529.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 169,988.81 万元，执行数 173,529.71 万元，完成预算的 102.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

年度重点工作项目有：教育费附加安排中小学校舍维修改造及设备购置项目，其主要内容是中小学校舍维修改造和设备购置，预期达到的目标是完成本年度教育费附加安持的校舍维修工程项目和设备购置项目不低于 70%；聘请临聘教师(购买服务人员)，其主要内容是聘请临聘教师，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，预期达到的目标是聘请临聘教师(购买服务)350 名；中考实验操作考试考场建设项目，其主要内容是建设中考实验操作考试考场，预期达到的目标是今年 7 月前完成中考实验操作考试考场建设，验收合格率 100%，保证我区 2022 年初二学生实验操作考试的顺利进行；学前教育生均拨款项目，其主要内容是贯彻落实学前生均拨款制度，拨付学前教育生均经费，预期达到的目标是达到省定最低标准，按生均 500 元的标准补助学前教育生均经费，及时足额拨付，保障幼儿园正常运转。绩效指标是生均投入率：学生生均公用经费按上级文件标准 100%投入；学生补助覆盖率：各类学生补助符合条件的学生覆盖率达 100%；师生比率：老师与学生比例符合上级文件要求；学生资助经费划拨及时率：学生资助经费 100%及时划拨到学生；办学质量水平提高率：办学质量水平提高率不低于 80%；教师稳定率(%)：教师队伍稳定率达 90%。根据年初设定的绩效目标，综合自评 2022 年部门整体支出绩效得分为 92 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编

制的精准性不够；二是绩效评价工作有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制水平，二是充分发挥绩效评价作用。

大学新生资助、督学质量监测经费、教师节慰问金、教研经费、教育督导经费、教育费附加安排的支出、教职工体检经费、校车运行经费、阅卷平台配套服务费、增加绩效工资总量、清新区消除大班额教育项目、区职业技术学校新校区建设工程(一期)项目绩效自评综述：全年预算数为 7535.145 万元，执行数为 7495.325 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障生均公用经费投入，保证学校正常运转；落实国家政策，加强学生资助管理，及时足额划拨学生经费；加强教研工作，深化奖教奖学，完善校园文化建设，依托合作办学，提升教育教学质量；继续深入开展集团化办学（10 个义务教育教育集团，6 个学前教育教育集团），逐步缩小城乡教育差距；持续加强教师队伍建设，保障教师福利待遇，提升各学段教职工学历，加强教师队伍培训；保障学位供给，完善校舍维修建设，推进信息化教育设备投入。按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。