

2023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2023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2023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

清远市清新区教育局设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、监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共87个，包括教育局本级预算和下属86个单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区青少年宫，清远市清新区职业技术学校，清远市清新区第一中学，清远市清新区第二中学，清远市清新区第三中学，清远市清新区第四中学，清远市清新区滨江中学，清远市清新区禾云中学，清远市清新区第一小学，清远市清新区第二小学，清远市清新区第三小学，清远市清新区第四小学，清远市清新区第五小学，清远市清新区第六小学，清远市清新区太和镇回澜中学，清远市清新区太和镇中心小学，清远市清新区太和镇乐园小学，清远市清新区太和镇周田小学，清远市清新区太和镇陈广纪念小学，清远市清新区太和镇万星小学，清远市清新区太和镇黄岗小学，清远市清新区山塘镇初级中学，清远市清新区山塘镇中心小学，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

远市清新区太平镇初级中学，清远市清新区太平镇中心小学，清远市清新区太平镇马岳小学，清远市清新区太平镇集华小学，清远市清新区太平镇南蒲小学，清远市清新区三坑镇初级中学，清远市清新区三坑镇中心小学，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石马初级中学，清远市清新区龙颈镇南冲学校，清远市清新区龙颈镇中心小学，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石坎小学，清远市清新区龙颈镇南星小学，清远市清新区龙颈镇石马小学，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中心小学，清远市清新区禾云镇沙河小学，清远市清新区禾云镇井建小学，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鱼嘴小学，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中心小学，清远市清新区浸潭镇红星希望小学，清远市清新区浸潭镇大湾岗小学，清远市清新区浸潭镇六甲洞小学，清远市清新区浸潭镇白花塍小学，清远市清新区浸潭镇留良洞小学，清远市清新区浸潭镇高华塘小学，清远市清新区浸潭镇大树墩小学，清远市清新区石潭镇第一初级中学，清远市清新区石潭镇第三初级中学，清远市清新区石潭镇中心小学，清远市清新区石潭镇第二小学，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白湾希望学校，清远市清新区第一幼儿园，清远市清新区第二幼儿园，清远市清新区第三幼儿园，清远市清新区太和镇中心幼儿园，清远市清新区山塘镇

中心幼儿园，清远市清新区太平镇中心幼儿园，清远市清新区三坑镇中心幼儿园，清远市清新区龙颈镇中心幼儿园，清远市清新区禾云镇中心幼儿园，清远市清新区浸潭镇中心幼儿园，清远市清新区石潭镇中心幼儿园，清远市清新区机关幼儿园，清远市清新区特殊教育学校，清远市清新区太平镇天良小学，清远市清新区第七小学，清远市清新区石潭镇第三小学，清远市清新区实验学校。下属单位为独立核算单位。

第二部分：清远市清新区教育局2023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	164,493.30	一、一般公共服务支出	31	76.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,040.00	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	5,383.74	五、教育支出	35	143,713.17
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	5,719.48	八、社会保障和就业支出	38	10,664.54
	9		九、卫生健康支出	39	4,702.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	213.99
	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	1.21
	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	15,732.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,129.58
	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	185,636.51	本年支出合计	57	185,273.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	250.19	结余分配	58	1,105.55
年初结转和结余	29	4,364.85	年末结转和结余	59	3,872.55
总计	30	190,251.56	总计	60	190,251.56

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	185,636.51	174,533.30	0.00	5,383.74	0.00	0.00	5,719.48
201	一般公共服务支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143,899.13	132,916.97	0.00	5,383.74	0.00	0.00	5,598.43
20501	教育管理事务	1,356.93	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	236.86
2050101	行政运行	543.36	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	154.52
2050102	一般行政管理事务	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	741.28	658.94	0.00	0.00	0.00	0.00	82.34
20502	普通教育	134,360.23	124,748.04	0.00	5,129.54	0.00	0.00	4,482.64
2050201	学前教育	7,870.21	5,930.58	0.00	962.95	0.00	0.00	976.69
2050202	小学教育	58,580.90	57,438.86	0.00	167.74	0.00	0.00	974.30
2050203	初中教育	45,518.03	44,316.59	0.00	557.77	0.00	0.00	643.68
2050204	高中教育	10,147.89	6,622.04	0.00	3,168.11	0.00	0.00	357.74
2050205	高等教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,240.20	10,436.98	0.00	272.98	0.00	0.00	1,530.24
20503	职业教育	4,834.40	4,395.13	0.00	254.19	0.00	0.00	185.08
2050302	中等职业教育	4,685.50	4,378.18	0.00	254.19	0.00	0.00	53.13
2050303	技校教育	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.95
20507	特殊教育	942.31	937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2050701	特殊学校教育	919.81	915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2050799	其他特殊教育支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20508	进修及培训	29.69	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050801	教师进修	29.69	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20509	教育费附加安排的支出	2,028.31	1,676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,028.31	1,676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00
20599	其他教育支出	347.27	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	337.28
2059999	其他教育支出	347.27	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	337.28
208	社会保障和就业支出	10,809.00	10,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
20805	行政事业单位养老支出	10,073.35	10,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
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	4,704.94	4,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,667.21	3,667.21	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	1,652.17	1,652.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,755.66	4,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,755.66	4,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,730.98	4,730.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,768.43	15,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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
22102	住房改革支出	15,768.43	15,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2210201	住房公积金	3,397.47	3,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,370.96	12,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
229	其他支出	10,098.04	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,098.04	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,098.04	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04

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：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	185,273.45	145,170.94	40,102.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.37	63.77	12.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.37	63.77	12.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.37	63.77	12.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143,713.17	114,463.01	29,250.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,368.98	1,161.74	207.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	559.42	519.48	39.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	72.29	0.00	72.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	737.28	642.26	95.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134,223.35	108,232.15	25,991.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,019.10	3,387.82	4,631.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58,512.99	55,312.22	3,200.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45,430.46	38,467.55	6,962.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,817.66	8,545.22	1,272.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,438.76	2,519.34	9,919.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,714.81	4,409.65	305.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,581.71	4,409.65	172.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,005.72	607.31	398.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	980.59	607.31	373.28	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00

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
20508	进修及培训	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,035.83	50.20	1,985.63	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,035.83	50.20	1,985.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	328.65	1.96	326.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	328.65	1.96	326.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,664.54	10,208.36	456.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,925.15	9,710.97	214.18	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
2080502	事业单位离退休	4,709.75	4,579.76	129.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550.69	3,466.50	84.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615.69	1,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	739.39	497.39	242.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	739.39	497.39	242.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,702.20	4,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,702.20	4,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,679.34	4,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,732.38	15,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	15,732.38	15,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,365.26	3,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,367.12	12,367.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,129.58	0.00	10,129.58	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	10,098.04	0.00	10,098.04	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	10,098.04	0.00	10,098.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.38	0.00	28.38	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：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	164,493.30	一、一般公共服务支出	33	63.77	63.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,040.00	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	133,364.30	133,364.30	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	10,649.48	10,649.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,702.20	4,702.20	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	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	213.99	213.99	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	1.21	1.21	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	15,725.81	15,725.81	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

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
	23		二十三、其他支出	55	10,003.16	0.00	10,003.16	0.00
	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	174,533.30	本年支出合计	59	174,763.94	164,720.78	10,043.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,929.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,698.74	2,694.64	4.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,922.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	177,462.67	总计	64	177,462.67	167,415.42	10,047.26	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：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	164,720.78	140,925.23	23,795.55
201	一般公共服务支出	63.77	63.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.77	63.77	0.00
2010301	行政运行	63.77	63.77	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,364.30	110,227.67	23,136.64
20501	教育管理事务	1,135.22	1,062.93	72.29
2050101	行政运行	420.67	420.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	72.29	0.00	72.29
2050199	其他教育管理事务支出	642.26	642.26	0.00
20502	普通教育	125,011.20	104,176.44	20,834.76
2050201	学前教育	5,770.18	3,178.86	2,591.32
2050202	小学教育	57,361.75	54,879.16	2,482.59
2050203	初中教育	44,452.57	37,913.42	6,539.15
2050204	高中教育	6,766.67	6,073.29	693.38
2050205	高等教育	4.37	0.00	4.37
2050299	其他普通教育支出	10,655.65	2,131.72	8,523.93
20503	职业教育	4,483.62	4,331.88	151.74
2050302	中等职业教育	4,474.00	4,331.88	142.12
2050303	技校教育	9.62	0.00	9.62
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00

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
20507	特殊教育	1,002.68	604.46	398.22
2050701	特殊学校教育	977.55	604.46	373.08
2050799	其他特殊教育支出	25.13	0.00	25.13
20508	进修及培训	35.82	0.00	35.82
2050801	教师进修	35.82	0.00	35.82
20509	教育费附加安排的支出	1,683.83	50.00	1,633.83
2050901	农村中小学校舍建设	1,683.83	50.00	1,633.83
20599	其他教育支出	11.95	1.96	9.99
2059999	其他教育支出	11.95	1.96	9.99
208	社会保障和就业支出	10,649.48	10,204.56	444.92
20805	行政事业单位养老支出	9,910.09	9,707.17	202.92
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080502	事业单位离退休	4,695.05	4,576.32	118.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550.33	3,466.14	84.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615.69	1,615.69	0.00
20808	抚恤	739.39	497.39	242.00
2080801	死亡抚恤	739.39	497.39	242.00
210	卫生健康支出	4,702.20	4,702.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,702.20	4,702.20	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4,679.34	4,679.34	0.00
213	农林水支出	213.99	0.00	213.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.99	0.00	213.99
2130506	社会发展	213.99	0.00	213.99
215	资源勘探工业信息等支出	1.21	1.21	0.00
21507	国有资产监管	1.21	1.21	0.00
2150701	行政运行	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	15,725.81	15,725.81	0.00

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
22102	住房改革支出	15,725.81	15,725.81	0.00
2210201	住房公积金	3,365.26	3,365.26	0.00
2210203	购房补贴	12,360.56	12,360.56	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：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	116,844.21	302	商品和服务支出	17,066.62
30101	基本工资	29,359.00	30201	办公费	1,866.04
30102	津贴补贴	12,980.82	30202	印刷费	1,019.33
30103	奖金	16,462.77	30203	咨询费	7.27
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	26,118.09	30205	水费	432.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,854.15	30206	电费	857.57
30109	职业年金缴费	5,199.60	30207	邮电费	164.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4,653.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,708.86
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	121.44
30113	住房公积金	11,047.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,686.13
30199	其他工资福利支出	156.23	30214	租赁费	40.45
303	对个人和家庭的补助	6,007.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	314.49
30302	退休费	4,551.18	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	340.64
30304	抚恤金	231.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	887.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,765.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	496.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.71
30399	其他对个人和家庭的补助	337.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,107.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1,006.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	738.07
			31003	专用设备购置	157.78
			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	2.68
			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
			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	108.03
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	122,852.06		公用经费合计	18,073.18

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。

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	7.26	10,040.00	10,043.16	0.00	10,043.16	4.10
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	7.26	10,000.00	10,003.16	0.00	10,003.16	4.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.26	0.00	3.16	0.00	3.16	4.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.45	0.00	0.35	0.00	0.35	4.10

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。

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
18.74	0.00	18.56	0.00	18.56	0.18	18.74	0.00	18.56	0.00	18.56	0.18

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。

第三部分：清远市清新区教育局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入190,251.56万元，其中本年收入185,636.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入164,493.3万元，比上年决算数增加15,163.2万元，增长10.2%。主要变动情况：一是学前教育家庭经济困难幼儿补助增加，二是学前教育生均公用经费补助资金增加，三是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,040万元，比上年决算数增加4,714.99万元，增长88.5%。主要变动情况：一是学前教育提升工程专项债项目增加，二是清新区职业技术新校区建设（一期）专项债项目增加。

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5,383.74万元，比上年决算数减少305.79万元，下降5.4%。主要变动情况：捐资助学收入、中考费、幼儿保教费等资金减少。

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5,719.48万元，比上年决算数减少3,924.69万元，下降40.7%。主要变动情况：考试费（中考）、在职住房改革补贴、创文创卫经费、高层次人才补助、课题经费等资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育局2023年度总支出190,251.56万元，其中本年支出185,273.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出145,170.94万元，比上年决算数增加6,283.84万元，增长4.5%。主要变动情况：本年本教育系统在职人数增加，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40,102.52万元，比上年决算数增加5,459.9万元，增长15.8%。主要变动情况：一是学前教育家庭经济困难幼儿补助增加，二是学前教育生均公用经费补助资金增加，三是学前教育提升工程专项债项目增加，四是清新区职业技术新校区建设（一期）专项债项目增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育局2023年度财政拨款收入合计174,533.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164,493.3万元，比上年决算数增加15,163.2万元，增长10.2%；主要变动情况：一是学前教育家庭经济困难幼儿补助增加，二是学前教育生均公用经费补助资金增加，三是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加；政府性基

金预算财政拨款收入10,040万元，比上年决算数增加4,714.99万元，增长88.5%；主要变动情况：一是学前教育提升工程专项债项目增加，二是清新区职业技术新校区建设（一期）专项债项目增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育局2023年度财政拨款支出合计174,763.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出164,720.78万元，比年初预算数增加27,805.42万元，增长20.3%；主要变动情况：上级教育转移支付增加，如义务教育学校公用经费、校舍维修长效机制项目；政府性基金预算财政拨款支出10,043.16万元，比年初预算数增加10,043.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是学前教育提升工程专项债项目增加，二是清新区职业技术新校区建设（一期）专项债项目增加，专项债项目不纳入年初预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元，完成全年预算18.74万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长6.1%。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18.56万元，完成预算18.56万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长6.6%；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18.56万元，完成预算18.56万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长6.6%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降30.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆使用年限较长，各零部件更换支出增多。与疫情前2019年度“三公”决算数相比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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18.56万元，占99%；公务接待费支出0.18万元，占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18.56万元，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18.56万元，公务用车保有量为31辆，主要用于督学及教学管理事务。国有资产系统车辆共38辆，其中编制车辆有31辆，非编

制车辆7辆。编制车辆由预算安排资金支出，非编制车辆由学校自有资金支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，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6人。主要包括开展2023年春季学期清新二中教育集团学科帮扶教研活动接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出109.69万元，比上年决算数减少14.69万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：本年机关在职人数及其他人员人数减少，办公费、委托业务费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10,752.76万元，其中：政府采购货物支出5,043.01万元、政府采购工程支出3,108.01万元、政府采购服务支出2,601.74万元。授予中小企业合同金额10,752.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,237.03万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，其他用车38辆，其他用车主要是用于督学及教学管理事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）47台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金4,319.90万元，占一般公共预算项目支出总额的18.15%；组织对2023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2023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。2023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，涉及一般公共预算支出164,720.78万元，政府性基金预算支出10,043.16万元，国有资本经营预算支出0万元。部门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，我部门今年开展了大学新生资助、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、校车运行经费、增加绩效工资总量、学生（幼儿）乘坐校车补贴、“双减”专项资金、学位申请与智能报名系统租赁费、清新区中考高考考试经费、招聘教师工作经费、教师培训经费、中小学教师职称认定费、清远市清新区学前教育提升工程项目，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16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数136,915.36万元，

执行数174,763.94万元，完成预算的127.64%。全年预算数是区级预算，不包括上级中央和省级资金，执行数包括了区级预算、上级中央和省级资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，综合自评2023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、校车运行经费、增加绩效工资总量、学生（幼儿）乘坐校车补贴、“双减”专项资金、学位申请与智能报名系统租赁费、清新区中考高考考试经费、招聘教师工作经费、教师培训经费、中小学教师职称认定费、清远市清新区学前教育提升工程绩效自评情况：项目全年预算数5,068.89万元，执行数4,319.90万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。