

2023年度清远市清新区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区教育局（本级）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：清远市清新区教育局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

清远市清新区教育局（本级）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、单位机构设置

清远市清新区教育局（本级）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，本部门决算为单位本级决算，纳入我部门清远市清新区教育局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3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。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	10,720.00	一、一般公共服务支出	31	53.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,542.00	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	0.00	五、教育支出	35	10,322.45
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	425.12	八、社会保障和就业支出	38	273.45
	9		九、卫生健康支出	39	55.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	294.02
	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	8,542.00
	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	19,687.11	本年支出合计	57	19,755.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	644.46	年末结转和结余	59	575.60
总计	30	20,331.58	总计	60	20,331.58

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	19,687.11	19,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.12
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	10,233.49	9,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	425.12
20501	教育管理事务	1,301.82	1,064.96	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	686.18	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82.34
20502	普通教育	8,613.92	8,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	179.80
2050201	学前教育	1,555.38	1,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,496.12	3,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32
2050204	高中教育	512.16	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
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	2,880.70	2,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12
20503	职业教育	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2050399	其他职业教育支出	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.74	277.74	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
2050901	农村中小学校舍建设	277.74	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.58	288.58	0.00	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	38.13	38.13	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	135.88	135.88	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	65.55	65.55	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	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	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	32.29	32.29	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	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,542.00	8,542.00	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	8,542.00	8,542.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,542.00	8,542.00	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。

支出决算表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	19,755.97	1,776.72	17,979.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,322.45	1,127.04	9,195.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,313.88	1,106.63	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	682.17	587.15	95.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,697.32	18.45	8,678.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,555.38	0.00	1,555.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	166.57	10.12	156.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,531.42	0.00	3,531.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	537.11	4.72	532.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,903.84	3.61	2,900.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.32	1.96	1.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.32	1.96	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.45	245.59	27.86	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
20805	行政事业单位养老支出	271.19	243.33	27.86	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	38.72	10.86	27.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	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
210	卫生健康支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15	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	32.29	32.29	0.00	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	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.02	294.02	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
2210203	购房补贴	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,542.00	0.00	8,542.00	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	8,542.00	0.00	8,542.00	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	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	10,720.00	一、一般公共服务支出	33	53.70	53.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,542.00	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	9,827.74	9,827.74	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	273.45	273.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.15	55.15	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
	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	294.02	294.02	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	8,542.00	0.00	8,542.00	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	19,262.00	本年支出合计	59	19,261.27	10,719.27	8,542.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.36	年末财政拨款结转和结余	60	242.08	242.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.36		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	19,503.35	总计	64	19,503.35	10,961.35	8,542.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	10,719.27	1,677.91	9,041.36
201	一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.70	53.70	0.00
2010301	行政运行	53.70	53.70	0.00
205	教育支出	9,827.74	1,028.23	8,799.51
20501	教育管理事务	1,080.11	1,007.82	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	587.15	587.15	0.00
20502	普通教育	8,436.38	18.45	8,417.93
2050201	学前教育	1,555.38	0.00	1,555.38
2050202	小学教育	166.57	10.12	156.45
2050203	初中教育	3,444.80	0.00	3,444.80
2050204	高中教育	429.80	4.72	425.09
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	2,836.83	3.61	2,833.23
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	29.59	0.00	29.59
2050801	教师进修	29.59	0.00	29.59
20509	教育费附加安排的支出	277.74	0.00	277.74
2050901	农村中小学校舍建设	277.74	0.00	277.74
20599	其他教育支出	3.32	1.96	1.37
2059999	其他教育支出	3.32	1.96	1.37

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
208	社会保障和就业支出	273.45	245.59	27.86
20805	行政事业单位养老支出	271.19	243.33	27.86
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	10.86	27.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	0.00
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	55.15	55.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	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	294.02	294.02	0.00
22102	住房改革支出	294.02	294.02	0.00
2210201	住房公积金	119.04	119.04	0.00
2210203	购房补贴	174.98	174.98	0.00

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：清远市清新区教育局（本级）

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	1,482.99	302	商品和服务支出	107.30
30101	基本工资	327.29	30201	办公费	16.76
30102	津贴补贴	373.97	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	176.78	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	179.02	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.76	30206	电费	5.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.05
30113	住房公积金	135.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24
30199	其他工资福利支出	51.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	63.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.72
30399	其他对个人和家庭的补助	18.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.55
			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	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			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
			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
			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	1,568.22		公用经费合计	109.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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	8,542.00	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00	8,542.00	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	8,542.00	8,542.00	0.00	8,542.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区教育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：清远市清新区教育局（本级）

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
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 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（本级）2023年度总收入20,331.58万元，其中本年收入19,687.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,720万元，比上年决算数增加5,150.47万元，增长92.5%。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8,542万元，比上年决算数增加8,523万元，增长44,857.9%。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425.12万元，比上年决算数减少145.24万元，下降25.5%。主要变动情况：一是创文创文经费减少，二是广东技工职业技能大赛经费减少，三是考试费（中考）减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育局（本级）2023年度总支出20,331.58万元，其中本年支出19,755.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,776.72万元，比上年决算数减少15.44万元，下降0.9%。主要变动情况：基本工资、绩效工资等人员经费减少。

2. 项目支出17,979.26万元，比上年决算数增加13,196.24万元，增长275.9%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计19,262万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,720万元，比上年决算数增加5,150.47万元，增长92.5%；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8,542万元，比上年决算数增加8,523万元，增长44,857.9%；主要变动情况：一是增加学前教育提升工程专项债项目，二是增加清新区职业技术新校区建设（一期）专项债项目；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（本级）2023年度财政拨款支出合计19,261.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,719.27万元，比年初预算数减少5,080.55万元，下降32.2%；主要变动情况：年初做预算时，将划拨到学校的财政项目资金做到了本级预算，如校车运行经费、临聘教师经费(购买服务)、山区和农村边远地区教师生活补贴、学前教育生均拨款区级配套资金等财政项目资金，实际由学校实施并支付；政府性基金预算财政拨款支出8,542万元，比年初预算数增加8,542万元，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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成全年预算9.56万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降27.8%。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9.56万元，完成预算9.56万元的100%，比上年决算数减少3.53万元，下降26.9%；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9.56万元，完成预算9.56万元的100%，比上年决算数减少3.53万元，下降26.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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9.56万元，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9.56万元，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9.56万元，公务用车保有量为28辆，主要用于督学及教学管理事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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：本年在职人员、其他人员减少导致办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额290.08万元，其中：政府采购货物支出87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.08万元。授予中小企业合同金额290.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.08万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，其他用车28辆，其他用车主要是督学及教学管理事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4319.90万元，占一般公共预算项目支出总额的47.78%；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（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出10719.27万元，政府性基金预算支出8542.00万元，国有资本经营预算支出0万元。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15799.82万元，执行数19261.27万元，完成预算的121.91%，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5068.89万元，执行数4319.90万元，完成预算的85.22%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：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。