

2024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）2024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）2024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

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，均为非独立核算单位，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：清远市清新区教育局（本级）2024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	12,604.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,500.00	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	11,965.25
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	16.59
八、其他收入	8	990.52	八、社会保障和就业支出	38	291.75
	9		九、卫生健康支出	39	53.15
	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	920.00
	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	282.73
	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	18,250.17
	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	42,094.56	本年支出合计	57	31,779.65
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	573.80	年末结转和结余	59	10,888.71
总计	30	42,668.36	总计	60	42,668.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	42,094.56	41,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	990.52
205	教育支出	11,978.87	11,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	972.99
20501	教育管理事务	1,952.23	1,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2050101	行政运行	803.52	551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251.81
2050199	其他教育管理事务支出	1,148.71	1,118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
20502	普通教育	9,658.94	8,968.76	0.00	0.00	0.00	0.00	690.18
2050201	学前教育	601.16	601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,311.67	1,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,142.02	5,092.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.49
2050204	高中教育	463.09	433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2050205	高等教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,134.00	1,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	611.49
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
20509	教育费附加安排的支出	317.87	317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.87	317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.24	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2059999	其他教育支出	49.24	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.20	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
20805	行政事业单位养老支出	284.94	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53

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
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	145.69	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,500.00	28,500.00	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	28,500.00	28,500.00	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	28,500.00	28,500.00	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。

表3

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		31,779.65	1,897.47	29,882.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,965.25	1,269.83	10,695.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,984.27	1,220.14	764.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	828.16	692.70	135.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,156.11	527.45	628.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,604.80	49.69	9,555.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	601.16	0.00	601.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,308.48	6.86	1,301.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,125.42	17.70	5,107.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	435.64	12.41	423.23	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,127.10	12.72	2,114.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.46	0.00	8.46	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
20509	教育费附加安排的支出	317.87	0.00	317.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.87	0.00	317.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.59	0.00	16.59	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
208	社会保障和就业支出	291.75	291.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,250.17	0.00	18,250.17	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	18,250.17	0.00	18,250.17	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	18,250.17	0.00	18,250.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	12,604.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,500.00	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	11,039.48	11,039.48	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	16.59	16.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.22	274.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.15	53.15	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	920.00	920.00	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	282.73	282.73	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	18,250.17	0.00	18,250.17	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	41,104.04	本年支出合计	59	30,836.35	12,586.18	18,250.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.08	年末财政拨款结转和结余	60	10,509.77	259.95	10,249.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.08		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	41,346.12	总计	64	41,346.12	12,846.12	28,500.00	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。

表5

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,586.18	1,686.18	10,900.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,039.48	1,076.07	9,963.41
20501	教育管理事务	1,713.72	1,026.39	687.33
2050101	行政运行	578.01	498.94	79.07
2050199	其他教育管理事务支出	1,135.71	527.45	608.26
20502	普通教育	8,958.77	49.69	8,909.08
2050201	学前教育	601.16	0.00	601.16
2050202	小学教育	1,308.48	6.86	1,301.63
2050203	初中教育	5,091.41	17.70	5,073.71
2050204	高中教育	433.89	12.41	421.48
2050205	高等教育	7.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	1,516.83	12.72	1,504.10
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	317.87	0.00	317.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.87	0.00	317.87
20599	其他教育支出	48.52	0.00	48.52
2059999	其他教育支出	48.52	0.00	48.52
207	文化旅游体育与传媒支出	16.59	0.00	16.59
20701	文化和旅游	16.59	0.00	16.59
2070199	其他文化和旅游支出	16.59	0.00	16.59

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	274.22	274.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	0.00
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	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	53.15	53.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
213	农林水支出	920.00	0.00	920.00
21301	农业农村	920.00	0.00	920.00
2130199	其他农业农村支出	920.00	0.00	920.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.73	282.73	0.00
22102	住房改革支出	282.73	282.73	0.00
2210201	住房公积金	111.22	111.22	0.00
2210203	购房补贴	171.51	171.51	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	1,431.74	302	商品和服务支出	121.99
30101	基本工资	315.44	30201	办公费	18.64
30102	津贴补贴	309.49	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	195.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	193.19	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.09	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	62.54	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	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	4.67
30113	住房公积金	134.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.20
30199	其他工资福利支出	42.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	84.81	30217	公务接待费	1.43
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	4.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41
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	10.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.36
30399	其他对个人和家庭的补助	17.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55
			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	26.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.40
			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	17.98
			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	1,537.81	公用经费合计		148.37

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。

表7

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	28,500.00	18,250.17	0.00	18,250.17	10,249.83
229	其他支出	0.00	28,500.00	18,250.17	0.00	18,250.17	10,249.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28,500.00	18,250.17	0.00	18,250.17	10,249.83
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	28,500.00	18,250.17	0.00	18,250.17	10,249.83

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。

表8

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。

表9

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
30.20	0.00	28.77	17.98	10.79	1.43	30.20	0.00	28.77	17.98	10.79	1.43

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） 2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入42,668.36万元，其中本年收入42,094.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,604.04万元，比上年决算数增加1,884.04万元，增长17.6%。主要变动情况：一是山区岗位津贴项目金额增加，二是全区学生（幼儿）乘车补贴、区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴项目金额增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入28,500万元，比上年决算数增加19,958万元，增长233.6%。主要变动情况：一是清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目资金增加，二是清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）项目资金增加。
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990.52万元，比上年决算数增加565.4万元，增长133%。主要变动情况：本年收到存量资金中拨付清财教2020年110号工程款、建设采购款共532.45万元，导致本年其他收入增加，因此，其他收入较上年增减变动幅度超过10%。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区教育局（本级）2024年度总支出42,668.36万元，其中本年支出31,779.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,897.47万元，比上年决算数增加120.75万元，增长6.8%。主要变动情况：基本工资、绩效工资等人员经费增加。
2. 项目支出29,882.18万元，比上年决算数增加11,902.93万元，增长66.2%。主要变动情况：一是清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目资金增加，二是清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）项目资金增加。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计41,104.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,604.04万元，比上年决算数增加1,884.04万元，增长17.6%；主要变动情况：一是山区岗位津贴项目金额增加，二是全区学生（幼儿）乘车补贴、区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴项目金额增加；政府性基金预算财政拨款收入28,500万元，比上年决算数增加19,958万元，增长233.6%；主要变动情况：一是清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目资金增加，二是清远市清新区职

业技术学校建设工程（二期）项目资金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计30,836.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,586.18万元，比年初预算数减少21,133.5万元，下降62.7%；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18,250.17万元，比年初预算数增加18,250.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目资金增加，二是清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）项目资金增加；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.2万元，完成全年预算30.2万元的100%，比上年决算数增加20.65万元，增长216%。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28.77万元，完成预算28.77万元的

100%，比上年决算数增加19.22万元，增长201.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年报废了一台公务用车，因工作需要，增加了公务用车购置费18万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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28.77万元，占95.3%；公务接待费支出1.43万元，占4.7%。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28.77万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于督学及教学管理事务。

3. 公务接待费支出1.43万元，主要用于接待省市检查组、对口协作帮扶、交流学习，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8次，接待人数共66人。主要包括广州市花都区教育局对口协作帮扶接待、安监办接待省市检查组工作、接待省教育科研院所教育局教师发展中心及各县区走进粤东粤西北清远教研帮扶活动、接待连南市教育局到我局交流学习、广州海珠区教育局到我局协商教育帮扶工作、接待省市质量监测视导组检查视导清新区义务教育质量监测工作、省市调研组到清新区开展校外教育培训监管调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出148.37万元，比上年决算数增加38.68万元，增长35.3%。主要增减变动情况是：本年在职人员、其他人员增加导致办公费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3,468.56万元，其中：政府采购货物支出2,306.18万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出1,152.38万元。授予中小企业合同金额3,468.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.55万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1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）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金1382.18万元，占一般公共预算项目支出总额的12.68%；组织对2024年度清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）、清远市清新区中等职业教育基地（一期）、清远市清新区学前教育提升工程3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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个项目开展了部门评价，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。2024年度没有开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出12586.18万元，政府性基金预算支出18250.17万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15799.82万元，执

行数31779.65万元，完成预算的201.14%，整体支出绩效的原因是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主要是：根据年初设定的绩效目标，按照市委、市政府，区委、区政府工作的部署，推进落实市委“十大行动”和区委“四个清新”建设目标任务，抓好立德树人根本任务，推进城乡教育一体化，优化教育资源配置，深化教育改革，促进教育优质均衡发展。综合自评2024年部门整体支出绩效得分为97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。

项目绩效目标完成情况主要是：一、教育费附加安排校舍维修、改造及设备购置项目巩固完善了我区中小学校校舍安全保障长效机制，公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，保障了本年危房校舍得到妥善处置，改扩建校舍质量达标率100%；二、“双减”专项资金项目开展校内课后服务，确保我区“双减”工作稳步推进，切实减轻家庭教育支出的负担，提升课后服务质量；三、全区学生（幼儿）乘车补贴区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴项目补贴经费已发放到各学校，各学校继续加强校车驾驶员岗位培训及组织相关会议，落实车辆保养与维护，确保清远市清新区教育局学生（幼儿）乘坐校车补贴资金使用管理制度实施到位；四、教师培训经费项目包含中小学教师全员培训、新任教师培训、中小学校长任职资格培训、教育系统后备干部专项培训、区“三名”工作室人员培训、部分学科骨干教

师培训、学校中层领导培训、班主任培训、心理健教师培训、中考备考培训、安全培训等，覆盖面广，既有全员培训，又有所侧重，对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，为创建教育现代化强区提供坚实的师资保障。

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。