

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区教育局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区教育局 2020 年部门决算情况说明

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

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。

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。

（二） 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 79 个，包括局本级和下属 78 个预算单位，分别是：清新区教育局本级、清新区职业技术学校、清新区特殊教育学校、清新区太平镇中心幼儿园、清新区太平镇中心小学、清新区太平镇南蒲小学、清新区太平镇马岳小学、清新区太平镇集华小学、清新区太平镇初级中学、清新区石潭镇中心幼儿园、清新区石潭镇中心小学、清新区石潭镇第一初级中学、清新区石潭镇第二初级中学、清新区石潭镇第三初级中学、清新区山塘镇中心幼儿园、清新区山塘镇中心小学、清新区山塘镇马安小学、清新区山塘镇第二小学、清新区山塘镇第三小学、清新

区山塘镇初级中学、清新区三坑镇中心幼儿园、清新区三坑镇中心小学、清新区三坑镇雅文小学、清新区三坑镇枫坑小学、清新区三坑镇初级中学、清新区青少年宫、清新区龙颈镇石马初级中学、清新区龙颈镇中心幼儿园、清新区龙颈镇中心小学、清新区龙颈镇南冲学校、清新区龙颈镇河洞学校、清新区龙颈镇第一初级中学、清新区浸潭镇中心幼儿园、清新区浸潭镇中心小学、清新区浸潭镇六甲洞小学、清新区浸潭镇培侨小学、清新区浸潭镇留良洞小学、清新区浸潭镇红星希望小学、清新区浸潭镇高华塘小学、清新区浸潭镇第一初级中学、清新区浸潭镇第二初级中学、清新区浸潭镇第四初级中学、清新区浸潭镇大湾岗小学、清新区浸潭镇大树墩小学、清新区浸潭镇白花塿小学、清新区教师发展中心、清新区机关幼儿园、清新区禾云中学、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心小学、清新区禾云镇鱼嘴小学、清新区禾云镇鱼坝小学、清新区禾云镇新洲小学、清新区禾云镇沙河小学、清新区禾云镇井建小学、清新区禾云镇第一初级中学、清新区禾云镇板坑铭源希望小学、清新区第一中学、清新区第一幼儿园、清新区第一小学、清新区第五中学、清新区第五小学、清新区第四中学、清新区第四小学、清新区第四幼儿园、清新区第十一小学、清新区第十小学、清新区第十三小学、清新区第十二小学、清新区第三中学、清新区第三小学、清新区第三幼儿园、清新区第三小学、清新区第六小学、清新区第九小学、清新区第二小学、清新区第八小学、清新区第二中学、清新区第二幼儿园、

清新区滨江中学。本部门为汇总公开单位，下属 78 个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分 清远市清新区教育局 2020 年部门决算表

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	140,074.54	一、一般公共服务支出	31	163.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,665.43	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	41.12	四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5	4,621.65	五、教育支出	35	158,809.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
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	196.22
八、其他收入	8	33,963.83	八、社会保障和就业支出	38	5,458.76
	9		九、卫生健康支出	39	2,778.96
	10		十、节能环保支出	40	18.88

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	1, 182. 85
	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, 752. 49
	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	7, 934. 37

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
	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	188,366.57	本年支出合计	57	189,300.34
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	9,065.36	年末结转和结余	59	8,131.59
总计	30	197,431.93	总计	60	197,431.93

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。

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
201	一般公共服务支出	188.55	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.44	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2010301	行政运行	188.44	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156,409.91	118,393.65	41.12	4,497.74	0.00	0.00	33,477.40
20501	教育管理事务	1,122.05	841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	280.69
2050101	行政运行	406.43	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	138.09
2050199	其他教育管理事务支出	715.62	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	142.61
20502	普通教育	145,747.13	109,626.07	37.62	4,319.28	0.00	0.00	31,764.15
2050201	学前教育	6,453.39	3,802.80	1.60	1,128.00	0.00	0.00	1,520.99

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
2050202	小学教育	64,629.29	51,260.73	1.50	227.90	0.00	0.00	13,139.16
2050203	初中教育	46,521.11	30,335.01	29.86	458.11	0.00	0.00	15,698.12
2050204	高中教育	18,910.08	16,471.65	0.00	2,340.24	0.00	0.00	98.19
2050205	高等教育	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,027.20	7,549.81	4.66	165.04	0.00	0.00	1,307.69
20503	职业教育	3,232.37	2,980.84	3.20	178.46	0.00	0.00	69.87
2050302	中等职业教育	3,105.13	2,875.58	3.20	178.46	0.00	0.00	47.89
2050399	其他职业教育支出	127.24	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20507	特殊教育	236.85	236.37	0.30	0.00	0.00	0.00	0.18
2050701	特殊学校教育	236.85	236.37	0.30	0.00	0.00	0.00	0.18
20508	进修及培训	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
20509	教育费附加安排的支出	5,746.76	4,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.51
2050901	农村中小学校舍建设	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,651.92	4,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.67
20599	其他教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
208	社会保障和就业支出	5,491.20	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,947.18	4,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	708.65	708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,607.55	3,607.55	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	419.35	419.35	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	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	499.60	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	499.60	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
2089901	其他社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,845.71	2,839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
21004	公共卫生	54.40	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2100408	基本公共卫生服务	54.40	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
21011	行政事业单位医疗	2,791.31	2,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,779.87	2,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.45	824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	373.39

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
21203	城乡社区公共设施	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.39
2120803	城市建设支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2120804	农村基础设施建设支出	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	324.12	324.12	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	312.31	312.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,803.70	12,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
22102	住房改革支出	12,803.70	12,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,233.18	12,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,214.94	9,029.00	0.00	123.90	0.00	0.00	62.04
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	91.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00

表 2

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	188,366.57	149,739.97	41.12	4,621.65	0.00	0.00	33,963.83
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	123.94	0.00	0.00	123.90	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	123.94	0.00	0.00	123.90	0.00	0.00	0.04

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.37	125.52	37.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.93	125.52	37.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.93	125.52	37.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158,809.44	106,070.30	52,739.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,099.14	832.41	266.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	466.18	444.36	21.82	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	632.90	388.05	244.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	147,774.00	101,998.46	45,775.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,657.37	2,868.50	3,788.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	65,487.38	47,735.66	17,751.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	47,178.97	29,183.75	17,995.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,090.68	17,946.39	1,144.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	204.10	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,155.50	4,264.16	4,891.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,507.33	3,160.96	346.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,380.09	3,160.96	219.13	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	239.66	77.49	162.17	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	239.66	77.49	162.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,799.62	0.00	5,799.62	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,695.07	0.00	5,695.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.12	0.98	60.14	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	61.12	0.98	60.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,458.76	5,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,888.78	4,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	708.36	708.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,552.07	3,552.07	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	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,778.96	2,724.56	54.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,724.56	2,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,716.80	2,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.85	1.39	1,181.47	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.79	1.39	377.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.79	1.39	5.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.43	0.00	616.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	324.12	0.00	324.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	292.31	0.00	292.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,752.49	12,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,752.49	12,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,182.43	12,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,934.37	0.04	7,934.33	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	7,787.24	0.00	7,787.24	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	7,787.24	0.00	7,787.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00

表 3

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	189,300.34	127,133.06	62,167.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.56	0.04	95.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.56	0.04	95.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	140,074.54	一、一般公共服务支出	33	118.34	118.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,665.43	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	120,739.05	120,739.05	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	196.22	196.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,457.84	5,457.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,772.56	2,772.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.88	18.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	804.07	187.64	616.43	0.00

表 4

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	12,752.49	12,752.49	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	7,826.80	0.00	7,826.80	0.00

表 4

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149,739.97	本年支出合计	58	150,688.24	142,245.00	8,443.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,405.87	年末财政拨款结转和结 余	59	5,457.60	4,190.52	1,267.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,360.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	44.89		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	156,145.84	总计	63	156,145.84	146,435.52	9,710.32	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。

表 5

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	142,245.00	122,925.55	19,319.45
201	一般公共服务支出	118.34	118.13	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.34	118.13	0.21
2010301	行政运行	118.34	118.13	0.21
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	120,739.05	101,872.54	18,866.51
20501	教育管理事务	900.89	685.52	215.37
2050101	行政运行	325.30	319.35	5.95

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	142,245.00	122,925.55	19,319.45
2050102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2050199	其他教育管理事务支出	575.52	366.17	209.35
20502	普通教育	111,488.55	98,129.52	13,359.03
2050201	学前教育	3,972.53	2,549.49	1,423.04
2050202	小学教育	51,702.46	47,123.10	4,579.37
2050203	初中教育	30,996.39	28,651.83	2,344.56
2050204	高中教育	16,743.46	15,741.77	1,001.69
2050205	高等教育	204.10	0.00	204.10
2050299	其他普通教育支出	7,869.60	4,063.33	3,806.27
20503	职业教育	3,284.89	2,979.03	305.86
2050302	中等职业教育	3,179.63	2,979.03	200.60
2050399	其他职业教育支出	105.26	0.00	105.26

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	142, 245. 00	122, 925. 55	19, 319. 45
20504	成人教育	4. 80	0. 00	4. 80
2050499	其他成人教育支出	4. 80	0. 00	4. 80
20507	特殊教育	239. 66	77. 49	162. 17
2050701	特殊学校教育	239. 66	77. 49	162. 17
20508	进修及培训	323. 77	0. 00	323. 77
2050801	教师进修	323. 77	0. 00	323. 77
20509	教育费附加安排的支出	4, 435. 38	0. 00	4, 435. 38
2050901	农村中小学校舍建设	9. 70	0. 00	9. 70
2050999	其他教育费附加安排的支出	4, 425. 67	0. 00	4, 425. 67
20599	其他教育支出	61. 12	0. 98	60. 14
2059999	其他教育支出	61. 12	0. 98	60. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	196. 22	0. 00	196. 22

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	142, 245. 00	122, 925. 55	19, 319. 45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196. 22	0. 00	196. 22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196. 22	0. 00	196. 22
208	社会保障和就业支出	5, 457. 84	5, 457. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 888. 66	4, 888. 66	0. 00
2080501	行政单位离退休	708. 36	708. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 552. 07	3, 552. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 76	416. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211. 46	211. 46	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	524. 76	524. 76	0. 00
2080801	死亡抚恤	524. 76	524. 76	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	44. 42	44. 42	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	142,245.00	122,925.55	19,319.45
2089901	其他社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00
210	卫生健康支出	2,772.56	2,724.56	48.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00
2100408	基本公共卫生服务	48.00	0.00	48.00
21011	行政事业单位医疗	2,724.56	2,724.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2,716.80	2,716.80	0.00
211	节能环保支出	18.88	0.00	18.88
21103	污染防治	18.88	0.00	18.88
2110399	其他污染防治支出	18.88	0.00	18.88
212	城乡社区支出	187.64	0.00	187.64
21203	城乡社区公共设施	187.64	0.00	187.64

表 5

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	142, 245. 00	122, 925. 55	19, 319. 45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187. 64	0. 00	187. 64
221	住房保障支出	12, 752. 49	12, 752. 49	0. 00
22102	住房改革支出	12, 752. 49	12, 752. 49	0. 00
2210201	住房公积金	570. 06	570. 06	0. 00
2210203	购房补贴	12, 182. 43	12, 182. 43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	101,572.50	302	商品和服务支出	13,908.49
30101	基本工资	25,277.89	30201	办公费	1,674.08
30102	津贴补贴	38,707.06	30202	印刷费	710.06
30103	奖金	38.87	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68
30107	绩效工资	10,528.04	30205	水费	262.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,661.06	30206	电费	537.12
30109	职业年金缴费	4,060.86	30207	邮电费	47.32
30110	职工基本医疗保险缴费	2,153.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,526.95
30112	其他社会保障缴费	483.78	30211	差旅费	146.61
30113	住房公积金	9,669.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.93	30213	维修(护)费	2,067.55
30199	其他工资福利支出	1,935.38	30214	租赁费	31.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5,865.73	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	551.07
30302	退休费	4,230.34	30217	公务接待费	16.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	464.14
30304	抚恤金	417.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,092.63	30225	专用燃料费	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,704.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	784.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	481.86
30309	奖励金	100.35	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	21.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.92
30399	其他对个人和家庭的补助	24.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,855.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,578.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,244.14
			31003	专用设备购置	241.05
			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	6.65
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1.19
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	85.80
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	107,438.23		公用经费合计	15,487.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.76	0.00	19.50	0.00	19.50	22.26	37.78	0.00	21.43	0.00	21.43	16.35

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“三公”经费支出决算表里公务用车运行费为 21.43 万元，一般公共预算财政拨款基本户支出决算表里公务用车运行费为 21.23 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行费 0.2 万元。

“三公”经费支出决算表里公务用车运行费为 21.43 万元，与预算数中的公务用车运行费 19.50 万元增加了 1.93 万元，造成差异原因是预算数为清远市清新区教育局本级预算，下属学校公务用车购置及运行费无预算，教育局本级实际发生的公务用车运行费为 6.55 万元，未超预算支出，决算数为清远市清新区教育系统汇总数。

表 8

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	44.89	9,665.43	8,443.24	0.00	8,443.24	1,267.08
212	城乡社区支出	0.00	636.43	616.43	0.00	616.43	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	636.43	616.43	0.00	616.43	20.00
2121301	城市公共设施	0.00	324.12	324.12	0.00	324.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	312.31	292.31	0.00	292.31	20.00
229	其他支出	44.89	9,029.00	7,826.80	0.00	7,826.80	1,247.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	7,787.24	0.00	7,787.24	1,212.76
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	9,000.00	7,787.24	0.00	7,787.24	1,212.76
22960	彩票公益金安排的支出	44.89	29.00	39.56	0.00	39.56	34.33

表 8

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	44. 89	9, 665. 43	8, 443. 24	0. 00	8, 443. 24	1, 267. 08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 86
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30. 03	29. 00	39. 56	0. 00	39. 56	19. 47

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。

表 9

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 清远市清新区教育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 197,431.93 万元，其中本年收入 188,366.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 140,074.54 万元，比上年决算减少 8,094 万元，下降 5.5%。主要变动情况：临聘教师及后勤服务人员专项补助经费、推进基础教育现代化奖补资金、教育费附加安排的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,665.43 万元，比上年决算增加 9,549.03 万元，增长 8,203.6%。主要变动情况：增加新建学校支出，清新区职业技术学校新校区建设工程和学前教育提升工程项目债券资金增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 41.12 万元，比上年决算减少 110.39 万元，下降 72.9%。主要变动情况：学校统计口径改变，上年纳入上级补助收入的镇政府教育支持经费、校车补助经费今年不再纳入。

5. 事业收入 4,621.65 万元，比上年决算减少 533.82 万元，下降 10.4%。主要变动情况：疫情停课，保教费、住宿费等收费

减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 33,963.83 万元，比上年决算增加 33,087.87 万元，增长 3,777.3%。主要变动情况：财政收回存量资金支付历年项目支出。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育局 2020 年度总支出 197,431.93 万元，其中本年支出 189,300.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127,133.06 万元，比上年决算增加 7,174.25 万元，增长 6%，主要变动情况：学生人数增加，学校公用经费项目支出增加；教师工资福利待遇正常增长，人员经费增加。

2. 项目支出 62,167.28 万元，比上年决算增加 26,059.53 万元，增长 72.2%，主要变动情况：新建学校支出，改善办学条件等教育投入增加，清新区职业技术学校新校区建设工程和学前教育提升工程、清新区中心城区义务教育扩班工程、清新区中心城区消除大班额教育等项目债券资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动

情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育局 2020 年度财政拨款收入合计 149,739.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140,074.54 万元，比上年决算数减少 8,094 万元，下降 5.5%，主要变动情况：临聘教师及后勤服务人员专项补助经费、推进基础教育现代化奖补资金、教育费附加安排的支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 9,665.43 万元，比上年决算数增加 9,549.03 万元，增长 8,203.6%，主要变动情况：增加新建学校支出，清新区职业技术学校新校区建设工程和学前教育提升工程项目债券资金增加；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育局 2020 年度财政拨款支出合计 150,688.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142,245 万元，比年初预算数增加 43,771.8 万元，增长 44.5%，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；政府性基金预

算财政拨款支出 8,443.24 万元，比年初预算数增加 8,443.24 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：清新区职业技术学校新校区建设工程和学前教育提升工程项目债券资金增加，编制年初预算时没收到上级下达资金的文件，未纳入预算，收到上级专项资金文件后进行年中调整；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.78 万元，完成预算 41.76 万元的 90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.43 万元，完成预算 19.5 万元的 109.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 21.43 万元，完成预算 19.5 万元的 109.9%）；公务接待费支出决算为 16.35 万元，完成预算 22.26 万元的 73.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待费支出决算小于预算数主要因为受疫情影响，公务接待有所减少；公务用车运行费支出决算大于预算数主要因为学校车

辆运行费不纳入区财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 21.43 万元，占 56.7%；公务接待费支出 16.35 万元，占 43.3%。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局机关及下属 78 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.43 万元，2020 年局机关及下属 78 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于各教育教学管理事务。

3. 公务接待费支出 16.35 万元，主要用于各教育教学参观交流、检查等接待。2020 年，局机关及下属 78 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 407 次，接待人数共 2774 人，主要包括各项教育检查、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

2020 年本部门机关运行经费支出 130.47 万元，比预算数增加 86.87 万元，增长 199.2%。主要增减变动情况是：追加创文

等教育管理事项拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10,527.72 万元，其中：政府采购货物支出 4,816.29 万元、政府采购工程支出 143.58 万元、政府采购服务支出 5,567.85 万元。授予中小企业合同金额 4,867.72 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,722.13 万元，占政府采购支出总额的 44.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 9 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3,742.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.4%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

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。其中，对 0 个项目委

托 0 个第三方机构开展绩效评价，本年度无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 78 个），涉及一般公共预算支出 142,245 万元，政府性基金预算支出 8,443.24 万元，非财政拨款支出 38,612.1 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。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 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 188,366.57 万元，执行数 189,300.34 万元，完成预算 100.5%。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 2020 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。

清远市清新区教育局教研经费、清远市清新区教育局增加绩效工资总量、安保经费、校车运行经费、学生乘坐校车补贴、广东省家庭经济困难大学新生资助免收义务教育住宿费补助、凤霞中学本区户籍高中学生学费补助、教师体检费、中高考考试经费、教育费附加安排的中小学校舍维修、改造及设备购置、教师节慰问金、2020 年教育督导经费、中小学校体育竞赛经费、学前教育管理资金等 15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 3,787.17

万元，执行数为 3,742.70 万元，完成预算的 98.8%。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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。