

2021 年
清远市清新区教育局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区教育局概况

一、主要职责

区教育局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：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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属101个单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区教育财务结算中心、清远市清新区教育装备中心、清远市清新区教师发展中心、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、清远市清新区第五中学、清远市清新区第八小学、清远市清新区第九小学、清远市清新区第十小学、清远市清新区第十一小学、清远市清新区第十二小学、清远市清新区第十三小学、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富勤第一小学、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、清远市清新区龙颈镇镇平小学、清远市清新区龙颈镇白芒小学、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、清远市清新区浸潭镇培侨小学、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二初级中学、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大洛小学、清远市清新区石潭镇汝珮小学、清远市清新区石潭镇格水小学、清远市清新区石潭镇蒲坑小学、清远市清新区石潭镇大岩小学、清远市清新区石潭镇东联小学、清远市清新区石潭镇东安小学、清远市清新区石潭镇南楼小学、清远市清新区石潭镇禅城凯德联滘希望小学、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中和小学、清远市清新区石潭镇白湾希望学校、清远市清新区石潭镇南安小学、清远市清新区机关幼儿园、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

第四幼儿园、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、清远市清新区特殊教育学校。其中，清远市清新区教育财务结算中心、清远市清新区教育装备中心、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富勤第一小学、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、清远市清新区龙颈镇镇平小学、清远市清新区龙颈镇白芒小学、清远市清新区石潭镇第二小学、清远市清新区石潭镇大洛小学、清远市清新区石潭镇汝珮小学、清远市清新区石潭镇格水小学、清远市清新区石潭镇蒲坑小学、清远市清新区石潭镇大岩小学、清远市清新区石潭镇东联小学、清远市清新区石潭镇东安小学、清远市清新区石潭镇南楼小学、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东莞南信中所小学、清远市清新区石潭镇中和小学、清远市清新区石潭镇白湾希望学校、清远市清新区石潭镇南安小学为非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	119751.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	99448.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2907.81
		九、卫生健康支出	3541.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	832.94

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13021.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	119751.81	本年支出合计	119751.81

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	119751.81	支出总计	119751.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	12593.93	12593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	119751.81	98155.38	21596.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99448.17	78951.35	20496.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	750.08	750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	435.92	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95349.78	76103.83	19245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4287.10	2199.59	2087.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	48441.72	38235.13	10206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26285.25	21877.99	4407.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14332.29	13754.88	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2003.42	36.24	1967.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2245.63	1753.80	491.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050302	中等职业教育	2072.88	1753.80	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	693.02	0.00	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	693.02	0.00	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2907.81	2641.14	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2660.08	2393.41	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	2118.75	1852.08	266.67	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	346.47	346.47	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	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3541.78	3541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3541.78	3541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3525.10	3525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.94	0.00	832.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	832.94	0.00	832.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	829.69	0.00	829.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13021.11	13021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13021.11	13021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12593.93	12593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	118918.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	832.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	99448.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2907.81
		九、卫生健康支出	3541.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	832.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13021.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	119751.81	本年支出合计	119751.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	119751.81	支出总计	119751.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	118918.87	98155.38	20763.49
[205]教育支出	99448.17	78951.35	20496.82
[20501]教育管理事务	750.08	750.08	0.00
[2050101]行政运行	314.16	314.16	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	435.92	435.92	0.00
[20502]普通教育	95349.78	76103.83	19245.95
[2050201]学前教育	4287.10	2199.59	2087.51
[2050202]小学教育	48441.72	38235.13	10206.59
[2050203]初中教育	26285.25	21877.99	4407.26
[2050204]高中教育	14332.29	13754.88	577.41
[2050299]其他普通教育支出	2003.42	36.24	1967.18
[20503]职业教育	2245.63	1753.80	491.83
[2050302]中等职业教育	2072.88	1753.80	319.08
[2050399]其他职业教育支出	172.75	0.00	172.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20507]特殊教育	343.63	343.63	0.00
[2050701]特殊学校教育	343.63	343.63	0.00
[20508]进修及培训	32.03	0.00	32.03
[2050801]教师进修	32.03	0.00	32.03
[20509]教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00
[20599]其他教育支出	693.02	0.00	693.02
[2059999]其他教育支出	693.02	0.00	693.02
[208]社会保障和就业支出	2907.81	2641.14	266.67
[20805]行政事业单位养老支出	2660.08	2393.41	266.67
[2080501]行政单位离退休	21.62	21.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	2118.75	1852.08	266.67
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.47	346.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.24	173.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	247.73	247.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	247.73	247.73	0.00
[210]卫生健康支出	3541.78	3541.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3541.78	3541.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.68	16.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	3525.10	3525.10	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	13021.11	13021.11	0.00
[22102]住房改革支出	13021.11	13021.11	0.00
[2210201]住房公积金	427.18	427.18	0.00
[2210203]购房补贴	12593.93	12593.93	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	98155.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	431.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	92949.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25712.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25355.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2142.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8507.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4253.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3525.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10924.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12527.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2551.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	905.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	52.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	117.33
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	347.37
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	844.61
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	71.49
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	172.22
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2176.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	1873.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	247.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	47.50	47.50	0.00	0.00
“三公”经费	25.62	25.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.50	19.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.12	6.12	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	832.94	0.00	832.94
212	城乡社区支出	832.94	0.00	832.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	832.94	0.00	832.94
2121301	城市公共设施	3.25	0.00	3.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排	829.69	0.00	829.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区教育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 119751.81 万元，比上年增加 21197.64 万元，增长 21.51%，主要原因是工资福利待遇增加以及上年度部分未纳入年度部门预算上级专款今年纳入部门预算；支出预算 119751.81 万元，比上年增加 21197.64 万元，增长 21.51%，主要原因是工资福利待遇增加以及上年度部分未纳入年度部门预算上级专款今年纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.62 万元，比上年减少 16.14 万元，下降 38.65%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费 19.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.12 万元，比上年减少 16.14 万元，下降 72.51%，主要原因是疫情期间，公务接待减少，厉行节约，严控接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排47.50万元,比上年增加3.90万元,增长8.94%,主要原因是人员增加导致公用经费增加,机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8042.97万元,其中:货物类采购预算5299.05万元,工程类采购预算260万元,服务类采购预算2483.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额154933.29万元,分布构成情况为:房屋938928.52平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产1899.20万元,主要是中高考考场设备、学校多媒体教学平台采购、多功能报告厅设备、触控一体机、办公及教学所需台式机电脑、学生课桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
中考、高考考试经费	100万元	规范各类考试成本费支出管理,确保考试顺利进行。
师资培训费	1499.3万元	每年按不少于全区教师工资总

		量的 2%做预算, 结合上级要求, 并根据实际培训需求制订培训计划, 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, 为清新区创建教育现代化强区提供坚实的师资保障。
学校安保经费	100 万元	补助公办学校聘请保安员经费, 为学校安全保卫提供有力保障。
临聘教师经费(购买服务)	2100 万元	按不超过学校在编在岗教职员总数 5%” 核定临聘教师数量, 以及“按不超过学校在编在岗教职员总数 15%聘请后勤服务人员, 所需要经费由财政核拨。
校车补贴资金	89.30 万元	1、开通乡村地区校园专线, 为偏远乡村地区小学生平安上学保驾护航, 解决龙颈和石潭两镇学校学生上下学补助。2、为解决太和、山塘、太平三镇撤并学校学生上下学补助。
校车运行经费	300.00 万元	解决三坑、浸潭、禾云三镇校车运行经费。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。