

2018 年清远市清新区教育系统部门决算 报告

目 录

第一部分 清远市清新区教育系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区教育系统 2018 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

第三部分 清远市清新区教育系统 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区教育系统概况

（一）部门主要职责

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 2018 年部门决算编报范围的单位共 51 个，包括局本级和下属 50 个预算单位，分别是：清新区教育局本级、清新区石潭镇中心幼儿园、清新区第一中学、清新区滨江中学、清新区禾云中学、清新区青少年宫、清新区特殊教育学校、清新区何黄玉湘中学、清新区第二小学、清新区第三小学、清新区第一幼儿园、清新区太平镇初级中学、清新区山塘镇初级中学、清新区第三中学、清新区第四中学、清新区第一小学、清新区第五小学、清新区第六小学、清新区第四小学、清新区太和镇回澜初级中学、清新区太和镇中心小学、清新区山塘镇中心小学、清新区太平镇中心小学、清新区三坑镇初级中学、清新区三坑镇中心小学、清新区龙颈镇第一初级中学、清新区龙颈镇河洞学校、清新区龙颈镇石马初级

中学、清新区龙颈镇中心小学、清新区龙颈镇南冲学校、清新区禾云镇第一初级中学、清新区禾云镇鱼坝学校、清新区禾云镇新洲学校、清新区禾云镇中心小学、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、清新区石潭镇中心小学、清新区第二幼儿园、清新区太和镇中心幼儿园、清新区三坑镇中心幼儿园、清新区太平镇中心幼儿园、清新区山塘镇中心幼儿园、清新区龙颈镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区职业技术学校、清新区浸潭镇中心幼儿园。

第二部分 清远市清新区教育系统 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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、财政拨款收入	1	123878.13	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1050.64	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5300.46	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	108347.38
六、其他收入	6	264.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	112.47
	8		八、社会保障和就业支出	33	6776.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2488.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	36	5862. 22
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	6797. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	60. 06
本年收入合计	22	130493. 86	本年支出合计	47	130444. 71
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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
年初结转和结余	24	13854.84	年末结转和结余	49	13903.99
总计	25	144348.70	总计	50	144348.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
205	教育支出	102598.35	95982.61	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
20501	教育管理事务	999.68	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	264.63
2050101	行政运行	926.53	661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	264.63
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95789.82	89632.95	1029.74	5127.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2676.85	1609.4	177.84	889.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46510.00	45121.34	545.20	843.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30166.25	29615.33	179.41	321.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12444.53	9436.83	127.3	2880.41	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
2050299	其他普通教育支出	4042.19	3850.06	0.00	192.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3992.28	3798.14	20.90	173.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3982.92	3788.78	20.90	173.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	265.13	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	265.13	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排支 出	1536.94	1536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建 设	1536.94	1536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6776.08	6776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6364.40	6364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4624.72	4627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1634.10	1634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2488.65	2488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2486.36	2486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2476.83	2476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
212	城乡社区支出	11691.46	11691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	11691.46	11691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	11500.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6797.34	6797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6797.34	6797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6589.69	6589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130493.86	123878.13	1050.64	5300.46	0.00	0.00	264.63
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
231	债务还本支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务 还本支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券 还本支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108347.38	88277.60	20069.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	998.08	619.10	378.98	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	933.87	615.95	317.91	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	63.15	3.15	60.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100933.36	83958.07	16975.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2578.98	2024.58	554.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49045.07	40010.06	9035.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31544.61	27772.41	3772.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12812.85	11377.96	1434.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4951.86	2773.06	2178.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4277.26	3472.66	804.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4267.90	3472.66	795.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	258.75	227.76	30.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	258.75	227.76	30.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1859.87	0.00	1859.87	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1859.87	0.00	1859.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6776.08	6776.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6364.40	6364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4624.72	4624.72	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	1634.10	1634.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2488.65	2488.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2486.36	2486.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2476.83	2476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5862.22	0.00	5862.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5862.22	0.00	5862.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.46	0.00	191.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5670.76	0.00	5670.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6797.34	6797.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6797.34	6797.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6589.69	6589.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	130444.71	104339.68	26105.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.51	0.00	0.51	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系统

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	112157.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11720.46	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	102268.80	102268.80	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	112.47	112.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6776.08	6776.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2488.65	2488.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5862.22	0.00	5862.22
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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系统

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6797.34	6797.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	60.06	0.00	60.06
	22		二十二、债务还本支出	50	0.51	0.51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	123878.13	本年支出合计	52	124366.13	118443.85	5922.28
年初财政拨款结转和结余	25	12141.75	年末结转和结余	53	11653.75	5793.32	5860.43
一般公共预算财政拨款	26	12079.50		54			

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系统

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	62.25		55			
总计	28	136019.88	总计	56	136019.88	124237.17	11782.71

注：本表反映部门本年度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： 清远市清新区教育系统

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	118443.85	99073.64	19370.21
205	教育支出	102268.80	83011.56	19257.24
20501	教育管理事务	726.12	467.14	258.98
2050101	行政运行	661.90	463.99	197.91
2050102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07
2050199	其他教育管理事务支出	63.15	3.15	60.00
20502	普通教育	95300.09	79017.24	16282.85
2050201	学前教育	1638.35	1094.13	544.22
2050202	小学教育	47745.65	39145.38	8600.27
2050203	初中教育	31100.41	27429.80	3670.62
2050204	高中教育	10006.74	8717.80	1288.94
2050299	其他普通教育支出	48080.93	2630.13	2178.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	118443.85	99073.64	19370.21
20503	职业教育	4103.92	3299.42	804.50
2050302	中专教育	4094.56	3299.42	795.14
2050305	高等职业教育	9.36	0.00	9.36
20507	特殊教育	258.75	227.76	30.99
2050701	特殊学校教育	258.75	227.76	30.99
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50
20509	教育费附加安排的支出	1859.87	0.00	1859.87
2050901	农村中小学校舍建设	1859.87	0.00	1859.87
20599	其他教育支出	7.54	0.00	7.54
2059999	其他教育支出	7.54	0.00	7.54
207	文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	118443.85	99073.64	19370.21
20799	其他文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	112.47	0.00	112.47
208	社会保障和就业支出	6776.08	6776.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	6364.40	6364.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.40	84.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4624.72	4624.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1634.10	1634.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	0.00
20808	抚恤	411.69	411.69	0.00
2080801	死亡抚恤	411.69	411.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2488.65	2488.65	0.00
21007	计划生育事务	2.29	2.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	118443.85	99073.64	19370.21
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2486.36	2486.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2476.83	2476.83	0.00
221	住房保障支出	6797.34	6797.34	0.00
22102	住房改革支出	6797.34	6797.34	0.00
2210201	住房公积金	6589.69	6589.69	0.00
2210203	购房补贴	207.66	207.66	0.00
231	债务还本支出	0.51	0.00	0.51
23103	地方政府一般债务还本支出	0.51	0.00	0.51
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.51	0.00	0.51

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： 清远市清新区教育系统

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	74225.90	302	商品和服务支出	11616.20
30101	基本工资	24803.61	30201	办公费	1559.77
30102	津贴补贴	24914.48	30202	印刷费	409.47
30103	奖金	1632.02	30203	咨询费	3.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.84
30107	绩效工资	8398.29	30205	水费	203.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3601.74	30206	电费	403.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.70
30110	职工基本医疗保险缴费	2321.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1170.99
30112	其他社会保障缴费	272.34	30211	差旅费	140.08
30113	住房公积金	6747.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2677.39
30199	其他工资福利支出	1534.51	30214	租赁费	19.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	11661.73	30215	会议费	0.51
30301	离休费	21.84	30216	培训费	545.71
30302	退休费	977.67	30217	公务接待费	89.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	399.15
30304	抚恤金	398.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6257.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1832.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.67
30308	助学金	22.20	30228	工会经费	385.87
30309	奖励金	2975.49	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	29.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1008.16	30239	其他交通费用	39.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1596.85
			310	资本性支出	1569.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1119.38
			31003	专用设备购置	337.17
			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	51.54
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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
			31099	其他资本性支出	61.71
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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
			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	85887.64		公用经费合计	13186.00

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： 清远市清新区教育系统

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
77.71	3.00	29.50	0.00	29.50	45.21	118.55	0.00	29.13	0.00	29.13	89.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	62.25	11720.46	5922.28	0.00	5922.28	5860.43
212	城乡社区支出	0.00	11691.46	5862.22	0.00	5862.22	5829.24
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	11691.46	5862.22	0.00	5862.22	5829.24
2120803	城市建设支出	0.00	191.46	191.46	0.00	191.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11500.00	5670.76	0.00	5670.76	5829.24
229	其他支出	62.25	29.00	60.06	0.00	60.06	31.19
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	62.25	29.00	60.06	0.00	60.06	31.19
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2296004	用于教育的彩票公益金支 出	64.64	29.00	60.06	0.00	60.06	30.59

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。

第三部分 清远市清新区系统 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区教育系统 2018 年度总收入 144348.70 万元，其中本年收入 130493.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 123878.13 万元，比上年决算数增加 11970.09 万元，增长 10.70%。主要变动情况：一是教师工资待遇逐步提高，二是加大学校建设，改善办学条件等教育投入。

2. 上级补助收入 1050.64 万元，比上年决算数增加 192.86 万元，增长 22.48%。主要变动情况：上级加大教育教学投入。

3. 事业收入 5300.46 万元，比上年决算数减少 83.6 万元，减少 1.55%。主要变动情况：学生人数变动。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 264.63 万元，比上年决算数增加 10.26 万元，增长 4.03%。主要变动情况：银行存款利息等收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育系统 2018 年度总支出 144348.70 万元，其中本年支出 130444.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 104339.68 万元，比上年决算数减少 1455.11 万元，减少 1.38%。主要变动情况：部分核算科目口径调整。

2. 项目支出 26105.03 万元，比上年决算数增加 13342.19 万元，增加 100.05%。主要变动情况：一是新建、扩建学校投入，

二是加大学校设备设施建设投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育系统 2018 年度财政拨款收入合计 123878.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112157.67 万元，比上年决算数 增加 453.69 万元， 增长 0.4%；主要变动情况：稳步提高教师工资待遇等，教育投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 11720.46 万元，比上年决算数 增加 11516.39 万元， 增长 5600.43%；主要变动：新建、改建学校，增加广东省新增债券转贷资金拨款。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育系统 2018 年度财政拨款支出合计 124366.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118443.85 万元，比年初预算数 增加 37924.06 万元， 增长 47.1%；主要变动情况：上级专项资金未全部纳入部门预算，须追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 5922.28 万元，比年初预算数 增加 5922.28 万元， 增长 100%；主要变动情况：新建、改建学校，增加广东省新增债券转贷资金拨款。

三、 2018 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

清远市清新区教育系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 118.55 万元，完成预算 77.71 万元的 153.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.13 万元，完成预算 29.50 万元的 98.75%；公务接待费支出决算为 89.42 万元，完成预算 45.21 万元的 197.79%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：部分学校无编制或少编制公务接待预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.13 万元，占 24.57%；公务接待费支出 89.42 万元，占 75.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 50 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无发生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.13 万元，2018 年局机关及下属 50 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 89.42 万元，主要用于 各教育教学参观交流、检查等接待。2018 年，局机关及下属 50 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 1899 次，接待人数共 15239 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

2018 年本部门机关运行经费支出 168.34 万元，比预算数增加 120.66 万元， 增长 200.53%。主要增减变动情况是： 追加创文等教育管理事项的拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4623.93 万元，其中：政府采购货物支出 3226.44 万元、政府采购工程支出 528.44 万元、政府采购服务支出 869.05 万元。 授予中小企业合同金额 4623.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中， 其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车、校车， 单位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，2018 年

度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3780.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.52%；组织对 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%。

本部门 2018 年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门 2018 年没有开展整体支出绩效自评。

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。

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。

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。