

# 2017 年清远市清新区教育系统决算公开

## 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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算编报范围的单位共 37 个，包括局本级和下属个预算单位，分别是：清新区教育局（本级）、清新区职业技术学校、清新区第一中学、清新区第三中学、清新区禾云中学、清新区滨江中学、清新区何黄玉湘中学、清新区第一小学、清新区第二小学、清新区第三小学、清新区第四小学、清新区第一幼儿园、清新区第二幼儿园、清新区青少年宫、清新区太和镇中心小学、清新区太平镇中心小学、清新区三坑镇中心小学、清新区山塘镇中心小学、清新区龙颈镇中心小学、清新区禾云镇中心小学、清新区浸潭镇中心小学、清新区石潭镇中心小学、清新区山塘镇初级中学、清新区三坑镇初级中学、清新区太平镇初级中学、清新区山塘镇中心幼儿园、清新区三坑镇中心幼儿园、清新区太平镇中心幼儿园、清新区特殊教育学校、清新区龙颈镇河洞学校、清新区禾云镇第一初级中学、清新区浸潭镇第一初级中学、清新区石潭镇第一初级中学、

清新区龙颈镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区浸潭镇中心幼儿园、清新区石潭镇中心幼儿园。

## 第二部分 清远市清新区教育系统 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	111,908.04	一、一般公共服务支出	26	3.19
二、上级补助收入	2	857.78	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5,384.06	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	104,338.67
六、其他收入	6	254.38	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	101.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	6,343.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,278.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,520.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	164.33
<b>本年收入合计</b>	22	118,404.27	<b>本年支出合计</b>	47	118,557.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	13,886.07	年末结转和结余	49	13,732.70

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区教育系统

公开 01 表

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
总计	25	132,290.33	总计	50	132,290.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育局系统

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	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,145.57	97,649.35	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
20501	教育管理事务	796.39	542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	254.36
2050101	行政运行	675.44	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	254.36
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育局系统

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	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96,843.43	90,885.32	857.78	5,100.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,644.07	1,842.85	34.97	766.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45,829.00	44,208.54	671.02	949.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,280.05	26,709.45	103.61	466.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,484.09	11,644.55	48.18	2,791.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,606.22	6,479.92	0.00	126.3	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,733.45	3,449.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,733.45	3,449.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	867.38	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050701	特殊学校教育	867.38	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0302

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育局系统

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	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
20509	教育费附加安排的支出	1,565.84	1,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,403.34	1,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.5	162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育局系统

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	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,671.17	5,671.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	548.67	548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育局系统

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	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	0.00	0.00	254.38
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.07	204.07	0.00	0.00	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	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	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	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	807.00	807.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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		118,557.64	105,794.79	12,762.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,338.67	92,648.65	11,690.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	789.05	470.84	318.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	668.10	460.84	207.25	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	118,557.64	105,794.79	12,762.84	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96,702.64	88,647.28	8,055.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,667.64	2,105.37	562.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45,676.76	42,786.63	2,890.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,122.77	24,586.98	1,535.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,600.34	13,587.65	1,012.69	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,590.26	5,580.65	2,009.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,847.38	3,470.99	376.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,847.38	3,470.99	376.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	844.66	59.53	785.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	844.66	59.53	785.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	118,557.64	105,794.79	12,762.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,756.52	0.00	1,756.52	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,588.69	0.00	1,588.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.83	0.00	167.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	398.41	0.00	398.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	398.41	0.00	398.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	118,557.64	105,794.79	12,762.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,5671.17	5,5671.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	548.67	548.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	118,557.64	105,794.79	12,762.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.33	0.00	164.33	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	164.33	0.00	164.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151.74	0.00	151.74	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	111,703.98	一、一般公共服务支出	29	3.19	3.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.07	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	97,554.06	97,554.06	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	101.48	101.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,343.95	6,343.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,278.82	2,278.82	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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
	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	4,520.18	4,520.18	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	164.33	0.00	164.33
	22		二十二、债务还本支出	50	807.00	807.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	111,908.04	<b>本年支出合计</b>	52	111,773.02	111,608.69	164.33
年初财政拨款结转和结余	25	11,921.24	年末结转和结余	53	12,056.27	11,987.34	68.92
一般公共预算财政拨款	26	11,892.05		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	29.19		55			
总计	28	123,829.29	总计	56	123,829.29	123,596.03	233.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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		111,608.69	99,339.78	12,268.90
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00
2010301	行政运行	0.19	0.19	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	97,554.06	86,193.64	11,360.42
20501	教育管理事务	542.03	431.07	110.95
2050101	行政运行	421.07	421.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	0.00	110.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育系统

公开 05 表

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	111,608.69	99,339.78	12,268.90
20502	普通教育	90,448.78	82,515.77	7,933.01
2050201	学前教育	1,843.51	1,281.23	562.28
2050202	小学教育	44,029.26	41,139.12	2,890.14
2050203	初中教育	25,532.13	23,996.34	1,535.79
2050204	高中教育	11,550.59	10,537.91	1,012.69
2050205	高等教育	44.88	0.00	44.88
2050299	其他普通教育支出	7,448.42	5,561.17	1,887.25
20503	职业教育	3,563.66	3,187.27	376.39
2050302	中专教育	3,563.66	3,187.27	376.39
20507	特殊教育	844.66	59.53	785.13
2050701	特殊学校教育	844.66	59.53	785.13
20509	教育费附加安排的支出	1,756.52	0.00	1,756.52

## 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

公开 05 表

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	111,608.69	99,339.78	12,268.90
2050901	农村中小学校舍建设	1,588.69	0.00	1,588.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.83	0.00	167.83
20599	其他教育支出	398.41	0.00	398.41
2059999	其他教育支出	398.41	0.00	398.41
207	文化体育与传媒支出	101.48	0.00	101.48
20701	文化	101.48	0.00	101.48
2070112	文化市场管理	101.48	0.00	101.48
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5,671.17	5,671.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	111,608.69	99,339.78	12,268.90
20808	抚恤	548.67	548.67	0.00
2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	7.96	7.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	0.00
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	0.00
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	0.00
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	0.00
231	债务还本支出	807.00	0.00	807.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区教育系统

公开 05 表

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	111,608.69	99,339.78	12,268.90
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	0.00	807.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	807.00	0.00	807.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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	51,427.77	302	商品和服务支出	10,251.86
30101	基本工资	25,159.05	30201	办公费	1,285.69
30102	津贴补贴	20,447.46	30202	印刷费	446.25
30103	奖金	915.04	30203	咨询费	3.20
30104	其他社会保障缴费	2,304.12	30204	手续费	1.36
30106	伙食补助费	28.67	30205	水费	207.11
30107	绩效工资	1,658.45	30206	电费	357.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	38.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,184.98	30209	物业管理费	954.80
303	对个人和家庭的补助	35,623.72	30211	差旅费	129.53
30301	离休费	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9,623.81	30213	维修(护)费	2,277.17
30303	退职(役)费	1.78	30214	租赁费	41.74
30304	抚恤金	539.15	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	375.98	30216	培训费	474.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	100.41
30307	医疗费	700.07	30218	专用材料费	821.61
30308	助学金	17.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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
30309	奖励金	3,302.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	883.12
30311	住房公积金	4,756.89	30227	委托业务费	145.34
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	363.39
30313	购房补贴	15,283.57	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,001.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,666.58
			310	其他资本性支出	2,036.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,122.11
			31003	专用设备购置	655.85
			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	149.14
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	109.33
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		87,051.49		公用经费合计	12,288.29

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：清远市清新区教育系统

预算数			决算数						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	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
151.90	0.00	39.50	0.00	39.50	112.40	123.31	0.00	21.88	0.00	21.88	101.43

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。

## 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

公开 08 表  
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	29.19	204.07	164.33	0.00	164.33	68.92
229	其他支出	29.19	204.07	164.33	0.00	164.33	68.92
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	29.19	204.07	164.33	0.00	164.33	68.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	3.20	18.00	12.60	0.00	12.60	8.60
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	25.99	186.07	151.74	0.00	151.74	60.32

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 清远市清新区教育系统 2017 年部门 决算情况说明

### 一、 2017 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 2017 年度总收入 132,290.33 万元，其中本年收入 118,404.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 111,908.04 万元，比上年决算数增加 4,517.78 万元，增长 4.21%，主要变动情况：一是教师工资待遇提高，二是创建教育现代化先进区加大各项投入。
2. 上级补助收入 857.78 万元，比上年决算数增加 453.24 万元，增长 112.04%，主要变动情况：上级加大教育教学投入。
3. 事业收入 5,384.06 万元，比上年决算数减少 194.02 万元，减少 3.48%，主要变动情况：学生人数变动。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 254.38 万元，比上年决算数减少 48.70 万元，下降 16.07%，主要变动情况：严格管理，其他收入项目减少。

#### （二）年度支出总体情况

清远市清新区教育系统 2017 年度总支出 132,290.33 万元，其中本年支出 118,557.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 105,794.79 万元，比上年决算数增加 14,742.97 万元，增长 16.19%，主要变动情况：教师工资待遇提高。

2. 项目支出 12,762.84 万元，比上年决算数减少 8,790.41 万元，下降 40.78%，主要变动情况：未验收结算工程转到下一年度结算支付。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市清新区教育系统 2017 年度财政拨款收入合计 111,908.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 111,703.98 万元，比上年决算数 增加 4,400.32 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是教师工资待遇提高，二是创建教育现代化先进区加大各项投入；政府性基金预算财政拨款收入 204.07 万元，比上年决算数 增加 117.47 万元，增长 135.65%；主要变动情况：体彩公益金专款增加。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育系统 2017 年度财政拨款支出合计 111,773.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 111,608.69 万元，比年初预算数 增加 38,342.78 万元，增长 52.22%；主要变动情况：部分上级专款无编制部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 164.33 万元，比年初预算数 增加

164.33 万元，增长 100%；主要变动情况：部分上级专款无编制部门预算。

### 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 123.31 万元，完成预算 151.90 万元的 81.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.88 万元，完成预算 39.50 万元的 55.39%；公务接待费支出决算为 101.43 万元，完成预算 112.40 万元的 90.24%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.83 万元，下降 3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.3 万元，下降 13.1%；公务接待费支出决算 减少 1.11 万元，下降 21.30%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：当年报废了 2 台公务用车及严格控制支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格贯彻中央八项规定，严格控制支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 21.88 万元，占 17.74%；公务接待费支出 101.43 万元，占 82.26%。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 0 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 21.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.88 万元，2017 年局机关及下属单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 各教育教学管理事务。

3. 公务接待费支出 101.43 万元，主要用于 创建教育现代化先进区、对外合作办学、创建社区教育等接待支出。2017 年，局机关及下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1925 次，接待人数共 13531 人，主要包括各项教育检查、学习交流来人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 102.49 万元，比上年减少 14.91 万元，下降 12.70%。主要增减变动情况是：压缩一般公用经费支出

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 466.58 万元，其中： 政府采购货物支出 257.58 万元、政府采购工程支出 159.53 万元、政府采购服务支出 49.47 万元。 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 7 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是校车； 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。本部门没有开展 2017 年预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门 2017 年没有开展具体项目评价工作。

## 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。