

# 2023年度清远市清城区教育局（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区教育局（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：清远市清城区教育局（本级）2023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：清远市清城区教育局（本级）2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育的方针政策和法律法规规章。

（二）组织拟订区域内教育事业发展规划、年度发展计划，提出教育体制改革的建议。

（三）负责管理全区义务教育、学前教育和民族教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（四）牵头规划区域内各类学校的布局和调整工作。

（五）统筹管理社会力量在辖区范围内举办的基础教育以及幼儿教育办学资格的审批。

（六）会同有关部门拟订区域内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章。

（七）负责管理区域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；负责辖区内学校学生学籍管理工作。

（八）参与区域内的小学、初中招生计划的制定和招生录取的监督工作；指导有关的教育考试工作和扫除青壮年文盲工作。

（九）牵头负责监督、检查辖区内贯彻执行方针政策和教育法律法规、规章情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执

法，督导、检查辖区内履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估中等以下学校的办学水平和教育质量。

（十）会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，以及与其他地区的教育交流与合作。

（十一）规划并指导区域内的各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责管理权限内的各级各类学校干部的考察和任免工作；会同有关部门抓好中小学教师职工的纪检监察工作。

（十二）承担面向我区中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策。会同有关方面拟订校外教育培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行。组织实施校外教育培训综合治理，负责辖区内校外培训监管行政执法工作。规范面向中小學生的社会竞赛等活动。及时反映和处理校外教育培训重大问题。

（十三）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

清远市清城区教育局内设办公室、教育股、教育督导室、监察室、计财股、人事股、校外教育培训监管股等7个职能股室，下设1个直属事业单位清远市清城区教师发展中心。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算，包括：清远市清城区教育局本级决算，以及纳入编制范围的1个下属单位决算，该下属单位为非独立核算单位，下属单位具体包括：清远市清城区教师发展中心。

## 第二部分：清远市清城区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清城区教育局（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	63,643.71	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	282.89	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	78,566.75
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	0.00
八、其他收入	8	13,773.82	八、社会保障和就业支出	38	182.04
	9		九、卫生健康支出	39	16.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	282.89
	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	132.91
	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	178.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	77,700.42	<b>本年支出合计</b>	57	79,359.10
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	2,613.41	年末结转和结余	59	954.73
<b>总计</b>	30	80,313.83	<b>总计</b>	60	80,313.83

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：清远市清城区教育局（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		77,700.42	63,926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.82
205	教育支出	76,719.23	63,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.82
20501	教育管理事务	15,197.57	2,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.32
2050101	行政运行	1,012.65	1,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14,184.93	1,260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.32
20502	普通教育	61,275.25	60,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433.07
2050201	学前教育	2,274.52	2,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,977.76	7,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2050203	初中教育	25,204.36	25,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	25,818.62	25,438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
20507	特殊教育	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
2059999	其他教育支出	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.12	27.12	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	119.92	119.92	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.89	282.89	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	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市清城区教育局（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		79,359.10	2,213.02	77,146.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,566.75	1,881.84	76,684.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15,197.57	1,881.84	13,315.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,012.65	709.79	302.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14,184.93	1,172.05	13,012.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,089.77	0.00	63,089.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,274.52	0.00	2,274.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,169.96	0.00	9,169.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,698.66	0.00	24,698.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26,946.63	0.00	26,946.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	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	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	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
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.29	0.00	178.29	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	178.29	0.00	178.29	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	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区教育局（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	63,643.71	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	282.89	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	62,779.72	62,779.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.04	182.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23	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	282.89	0.00	282.89	0.00
	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	132.91	132.91	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	63,926.60	<b>本年支出合计</b>	59	63,393.78	63,110.89	282.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230.26	年末财政拨款结转和结余	60	763.07	763.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	230.26		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				
<b>总计</b>	32	64,156.86	<b>总计</b>	64	64,156.86	63,873.97	282.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	63,110.89	2,213.02	60,897.87
205	教育支出	62,779.72	1,881.84	60,897.87
20501	教育管理事务	2,273.25	1,881.84	391.41
2050101	行政运行	1,012.65	709.79	302.85
2050199	其他教育管理事务支出	1,260.61	1,172.05	88.56
20502	普通教育	60,336.49	0.00	60,336.49
2050201	学前教育	2,274.52	0.00	2,274.52
2050202	小学教育	7,974.68	0.00	7,974.68
2050203	初中教育	24,648.66	0.00	24,648.66
2050299	其他普通教育支出	25,438.62	0.00	25,438.62
20507	特殊教育	54.76	0.00	54.76
2050701	特殊学校教育	54.76	0.00	54.76
20508	进修及培训	100.72	0.00	100.72
2050801	教师进修	100.72	0.00	100.72
20509	教育费附加安排的支出	14.50	0.00	14.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00
2210201	住房公积金	132.91	132.91	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：清远市清城区教育局（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	1,819.94	302	商品和服务支出	100.78
30101	基本工资	236.58	30201	办公费	54.77
30102	津贴补贴	283.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	503.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	231.28	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.81	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	59.96	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	46.49	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	1.04
30113	住房公积金	246.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.31	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	164.01	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	128.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.44
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	2.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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
			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	2,112.24		公用经费合计	100.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清城区教育局（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	282.89	282.89	0.00	282.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	282.89	282.89	0.00	282.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	282.89	282.89	0.00	282.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	282.89	282.89	0.00	282.89	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区教育局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清城区教育局（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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.21	0.00	2.90	0.00	2.90	0.31

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：清远市清城区教育局（本级） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市清城区教育局（本级）2023年度总收入80,313.83万元，其中本年收入77,700.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,643.71万元，比上年决算数增加61,177.16万元，增长2,480.3%。主要变动情况：代编的学校系统人员增加、正常调增工资福利以及补发上年津贴补贴等因素净增加人员经费61,177.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入282.89万元，比上年决算数增加232.89万元，增长465.8%。主要变动情况：增加新建学校政府性基金预算财政拨款收入232.89万元。

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13,773.82万元，比上年决算数增加13,721.66万元，增长26,310.1%。主要变动情况：非同级财政拨款增加13,721.66万元。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区教育局（本级）2023年度总支出80,313.83万元，其中本年支出79,359.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,213.02万元，比上年决算数增加424.72万元，增长23.8%。主要变动情况：增加代编的学校系统基本性预算资金支出424.72万元。

2. 项目支出77,146.08万元，比上年决算数增加76,011.79万元，增长6,701.2%。主要变动情况：增加代编的学校系统项目性预算资金支出76,011.79万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

清远市清城区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计63,926.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,643.71万元，比上年决算数增加61,177.16万元，增长2,480.3%；主要变动情况：代编的学校系统人员增加、正常调增工资福利以及补发上年津贴补贴等因素净增加人员经费61,177.16万元；政府性基金预算财政拨款收入282.89万元，比上年决算数增加232.89万元，增长465.8%；主要变动情况：增加新建学校政府性基金预算财政拨款收入232.89万元；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计63,393.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,110.89万

元，比年初预算数增加13,991.87万元，增长28.5%；主要变动情况：增加年初预算外的上级转移支付资金支出13,991.87万元；政府性基金预算财政拨款支出282.89万元，比年初预算数增加282.89万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### 三、2023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

清远市清城区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成全年预算5万元的64.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.9万元，完成预算3万元的96.7%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.1%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算3万元的96.7%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算2万元的15.4%，比上年决算数增加0.01万元，增长4.4%。

2023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。



2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出总体小于上年决算支出。其中，公务车运行维护费支出比上年决算减少0.06万元，公务接待费支出比上年决算增加0.01万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.9万元，占90.4%；公务接待费支出0.31万元，占9.6%。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2.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常维护费及燃油费等开支。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于区外单位到清城区业务交流和督导检查等，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2次，接待人数共20人。主要包括接待省教育厅到我区调研规范化家长学校建设及接待佛冈县教育和人武部门到我区进行双拥工作交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出100.78万元，比上年决算数减少2.64万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：压减机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金19,768.00万元，占一般公共预算项目支出总额的28.28%；组织对2023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%；组织对2023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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），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。

**绩效自评结果。** 我单位今年无开展了部门整体支出及项目绩效自评。

## 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、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。