

# 2023年度清远市教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市教育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市教育局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：清远市教育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市教育局概况

## 一、部门主要职责

清远市教育局主要职责是：综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学校的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设10个科室，分别为：办公室、基础教育与信息化科、体育卫生与艺术教育科、职业与高等教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、德育安全科、教育工委办公室、校外培训

监管科。人员构成情况：定编数38人，实有在职人员39人，退休人员39人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：清远市招生考试委员会办公室、清远市教师发展中心、清远市职业技术学校、清远工贸职业技术学校、清远市第一中学、清远市第二中学、清远市第三中学、清远市华侨中学、清远市源潭中学、清远市梓琛中学、清远市特殊教育学校、清远市实验幼儿园、清远市新北江幼儿园、清远市清风学校。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市教育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市教育局

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  | 100,224.92 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 42.09     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 357.10     | 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  | 6,291.66   | 五、教育支出         | 35 | 88,911.39 |
| 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  | 971.99     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 10,011.34 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,106.43  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 347.10    |
|                  | 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 | 6,230.49  |
|                  | 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 | 82.03      |
|                  | 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 | 107,845.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 107,730.88 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 73.89      |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,363.25   | 年末结转和结余         | 59 | 2,404.15   |
| <b>总计</b>        | 30 | 110,208.93 | <b>总计</b>       | 60 | 110,208.93 |

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。

## 收入决算表

部门：清远市教育局

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                  | 107,845.68 | 100,582.03 | 0.00   | 6,291.66 | 0.00 | 0.00     | 971.99 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.09      | 42.09      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.96       | 3.96       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96       | 3.96       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 38.13      | 38.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 38.13      | 38.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出                | 89,026.19  | 81,834.87  | 0.00   | 6,291.66 | 0.00 | 0.00     | 899.65 |
| 20501    | 教育管理事务              | 5,050.53   | 4,779.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 271.15 |
| 2050101  | 行政运行                | 1,173.33   | 1,173.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 3,877.19   | 3,606.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 271.15 |
| 20502    | 普通教育                | 51,761.83  | 46,326.22  | 0.00   | 4,965.00 | 0.00 | 0.00     | 470.60 |
| 2050201  | 学前教育                | 4,144.19   | 4,131.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 12.78  |
| 2050204  | 高中教育                | 47,600.64  | 42,177.81  | 0.00   | 4,965.00 | 0.00 | 0.00     | 457.82 |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 17.00      | 17.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503    | 职业教育                | 18,450.92  | 17,016.92  | 0.00   | 1,326.66 | 0.00 | 0.00     | 107.34 |
| 2050302  | 中等职业教育              | 18,450.92  | 17,016.92  | 0.00   | 1,326.66 | 0.00 | 0.00     | 107.34 |
| 20507    | 特殊教育                | 4,938.32   | 4,887.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 50.57  |
| 2050701  | 特殊教育学校教育            | 3,326.01   | 3,308.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 17.90  |
| 2050799  | 其他特殊教育支出            | 1,612.31   | 1,579.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 32.67  |
| 20508    | 进修及培训               | 292.89     | 292.89     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修                | 292.89     | 292.89     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出              | 8,531.70   | 8,531.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出              | 8,531.70   | 8,531.70   | 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             |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,011.34 | 10,011.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9,848.11  | 9,847.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 264.25    | 264.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,491.86  | 1,491.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,394.84  | 5,394.84  | 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   | 2,697.16  | 2,697.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 163.22    | 163.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 163.22    | 163.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,106.43  | 2,106.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,096.90  | 2,096.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.20     | 60.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,036.71  | 2,036.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 9.53      | 9.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 9.53      | 9.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 347.10    | 347.10    | 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   | 347.10    | 347.10    | 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 | 347.10    | 347.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 6,230.49  | 6,230.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 6,230.49  | 6,230.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 6,230.49  | 6,230.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 82.03     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.03 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 10.00     | 10.00     | 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   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出             | 72.03     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.03 |
| 2299999  | 其他支出             | 72.03     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.03 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因填列数据四舍五入，金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

部门：清远市教育局

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                  | 107,730.88 | 79,247.29 | 28,483.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.09      | 0.00      | 42.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.96       | 0.00      | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96       | 0.00      | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 38.13      | 0.00      | 38.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 38.13      | 0.00      | 38.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 88,911.39  | 60,931.71 | 27,979.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务              | 5,047.12   | 3,166.02  | 1,881.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行                | 1,173.33   | 1,173.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 3,873.79   | 1,992.68  | 1,881.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育                | 51,709.45  | 40,597.98 | 11,111.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育                | 4,196.89   | 3,914.32  | 282.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育                | 47,495.56  | 36,683.66 | 10,811.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 17.00      | 0.00      | 17.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育                | 18,287.67  | 13,167.63 | 5,120.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育              | 18,287.67  | 13,167.63 | 5,120.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育                | 5,042.06   | 3,868.62  | 1,173.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊教育教育              | 3,331.09   | 3,062.65  | 268.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出            | 1,710.97   | 805.97    | 905.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训               | 292.89     | 0.00      | 292.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修                | 292.89     | 0.00      | 292.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出              | 8,532.20   | 131.47    | 8,400.73  | 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         |
| 2059999  | 其他教育支出           | 8,532.20  | 131.47   | 8,400.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,011.34 | 9,988.19 | 23.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9,848.11  | 9,847.81 | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 264.25    | 264.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,491.86  | 1,491.56 | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,394.84  | 5,394.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,697.16  | 2,697.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 163.22    | 140.37   | 22.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 163.22    | 140.37   | 22.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,106.43  | 2,096.90 | 9.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,096.90  | 2,096.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.20     | 60.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,036.71  | 2,036.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 9.53      | 0.00     | 9.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 9.53      | 0.00     | 9.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 347.10    | 0.00     | 347.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 347.10    | 0.00     | 347.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 347.10    | 0.00     | 347.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 6,230.49  | 6,230.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6,230.49  | 6,230.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6,230.49  | 6,230.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 82.03     | 0.00     | 82.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 72.03     | 0.00     | 72.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 72.03     | 0.00     | 72.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市教育局

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  | 100,224.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 42.09     | 42.09      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 357.10     | 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 | 81,851.89 | 81,851.89  | 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 | 10,011.04 | 10,011.04  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,106.43  | 2,106.43   | 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 | 347.10    | 0.00       | 347.10      | 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 | 6,230.49  | 6,230.49   | 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         |

| 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 | 10.00      | 0.00       | 10.00       | 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 | 100,582.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 100,599.05 | 100,241.95 | 357.10      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 38.82      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21.80      | 21.80      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 38.82      |                 | 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 | 100,620.85 | <b>总计</b>       | 64 | 100,620.85 | 100,263.75 | 357.10      | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教育局

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                  | 100,241.95 | 73,000.43 | 27,241.52 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.09      | 0.00      | 42.09     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.96       | 0.00      | 3.96      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96       | 0.00      | 3.96      |
| 20132    | 组织事务                | 38.13      | 0.00      | 38.13     |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 38.13      | 0.00      | 38.13     |
| 205      | 教育支出                | 81,851.89  | 54,684.84 | 27,167.05 |
| 20501    | 教育管理事务              | 4,781.19   | 3,160.43  | 1,620.75  |
| 2050101  | 行政运行                | 1,173.33   | 1,173.33  | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 3,607.85   | 1,987.10  | 1,620.75  |
| 20502    | 普通教育                | 46,347.06  | 35,707.56 | 10,639.49 |
| 2050201  | 学前教育                | 4,152.24   | 3,879.88  | 272.36    |
| 2050204  | 高中教育                | 42,177.81  | 31,827.68 | 10,350.13 |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 17.00      | 0.00      | 17.00     |
| 20503    | 职业教育                | 17,016.92  | 11,955.96 | 5,060.96  |
| 2050302  | 中等职业教育              | 17,016.92  | 11,955.96 | 5,060.96  |
| 20507    | 特殊教育                | 4,881.64   | 3,729.41  | 1,152.23  |
| 2050701  | 特殊学校教育              | 3,309.88   | 3,062.65  | 247.23    |
| 2050799  | 其他特殊教育支出            | 1,571.76   | 666.77    | 905.00    |
| 20508    | 进修及培训               | 292.89     | 0.00      | 292.89    |
| 2050801  | 教师进修                | 292.89     | 0.00      | 292.89    |
| 20599    | 其他教育支出              | 8,532.20   | 131.47    | 8,400.73  |
| 2059999  | 其他教育支出              | 8,532.20   | 131.47    | 8,400.73  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 10,011.04  | 9,988.19  | 22.85     |

| 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     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9,847.81 | 9,847.81 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 264.25   | 264.25   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,491.56 | 1,491.56 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,394.84 | 5,394.84 | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,697.16 | 2,697.16 | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 163.22   | 140.37   | 22.85 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 163.22   | 140.37   | 22.85 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,106.43 | 2,096.90 | 9.53  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,096.90 | 2,096.90 | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.20    | 60.20    | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,036.71 | 2,036.71 | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 9.53     | 0.00     | 9.53  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 9.53     | 0.00     | 9.53  |
| 221      | 住房保障支出           | 6,230.49 | 6,230.49 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 6,230.49 | 6,230.49 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 6,230.49 | 6,230.49 | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市教育局

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         | 66,001.94 | 302      | 商品和服务支出   | 2,699.35 |
| 30101    | 基本工资           | 14,648.85 | 30201    | 办公费       | 410.21   |
| 30102    | 津贴补贴           | 16,136.96 | 30202    | 印刷费       | 31.91    |
| 30103    | 奖金             | 11,191.91 | 30203    | 咨询费       | 2.30     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.33     |
| 30107    | 绩效工资           | 5,053.13  | 30205    | 水费        | 89.31    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,405.58  | 30206    | 电费        | 406.59   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2,702.56  | 30207    | 邮电费       | 35.89    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2,086.06  | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 520.83   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 108.11    | 30211    | 差旅费       | 41.83    |
| 30113    | 住房公积金          | 6,324.91  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 4.15     |
| 30114    | 医疗费            | 14.06     | 30213    | 维修（护）费    | 367.08   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2,329.81  | 30214    | 租赁费       | 1.47     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3,970.60  | 30215    | 会议费       | 0.47     |
| 30301    | 离休费            | 13.89     | 30216    | 培训费       | 93.15    |
| 30302    | 退休费            | 3,171.75  | 30217    | 公务接待费     | 2.83     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 57.90    |
| 30304    | 抚恤金            | 142.77    | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 260.75    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 38.44    |
| 30307    | 医疗费补助          | 11.72     | 30227    | 委托业务费     | 85.06    |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 56.68    |
| 30309    | 奖励金            | 1.50      | 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          | 17.18  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用             | 38.21  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 368.23 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 397.53 |
|          |             |        | 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              | 328.53 |
|          |             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |        | 31002    | 办公设备购置             | 186.32 |
|          |             |        | 31003    | 专用设备购置             | 41.95  |
|          |             |        | 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        | 5.11   |
|          |             |        | 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             | 10.47  |
|          |             |        | 31099    | 其他资本性支出            | 84.68  |
|          |             |        | 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 | 69,972.54 |          | 公用经费合计 | 3,027.89 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市教育局

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               | 0.00    | 357.10 | 357.10 | 0.00 | 357.10 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 347.10 | 347.10 | 0.00 | 347.10 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 347.10 | 347.10 | 0.00 | 347.10 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 347.10 | 347.10 | 0.00 | 347.10 | 0.00    |
| 229      | 其他支出             | 0.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 0.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00    |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教育局

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 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市教育局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 39.34 | 4.84         | 29.37        | 0.00        | 29.37         | 5.13  | 31.16 | 4.15         | 24.18        | 0.00        | 24.18         | 2.83  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

# 第三部分：清远市教育局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

清远市教育局2023年度总收入110,208.93万元，其中本年收入107,845.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100,224.92万元，比上年决算数增加11,397.38万元，增长12.8%。主要变动情况：一是清远市第一中学扩建工程资金比2022年增加投入8,891.82万元，二是民办学校设立公费班和普惠班专项资金比2022年增加1,129.00万元，三是增加了2023年省级基础教育高质量发展市县奖补资金614.20万元，四是清风学校教辅导人员、教官、后勤保障人员、生均公用经费等比2022年增加727.40万元，五是新增中职服装专业“四免两补一奖励”71.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.1万元，比上年决算数增加170.98万元，增长91.9%。主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目比2022年增加160.98万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元。

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6,291.66万元,比上年决算数增加1,175.96万元,增长23%。主要变动情况:普通高中学校、中等职业学校招生人数增加,学费收入、住宿费收入相应增加。

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971.99万元,比上年决算数减少211.57万元,下降17.9%。主要变动情况:一是减少2022年教育部拨校园足球夏令营经费60.99万元,二是减少2022年清远市卫健局拨市直学校高考考生和考务人员核酸检测费22.32万元,三是减少2022年广州对口帮扶清远指挥部拨入省运动会攀岩项目场地建设资金100.00万元,四是减少利息收入22.35万元,五是减少2022年广东技术师范大学拨入相关课题经费6.00万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市教育局2023年度总支出110,208.93万元,其中本年支出107,730.88万元。具体情况如下:

1. 基本支出79,247.29万元,比上年决算数减少710.93万元,下降0.9%。主要变动情况:一是普通高中免学杂费补助、中等职业学校免学费补助从基本支出调整为项目支出,减少1746.36万元,二是清风学校教辅导人员、教官、后勤保障人员、生均公用经费等比2022年增加727.40万元,三是增加基本工资、基本养老保险、职业年金缴费等工资福利支出308.03万元。

2. 项目支出28,483.59万元,比上年决算数增加12,623.61万元,增长79.6%。主要变动情况:一是清远市第一中学扩建工程资金比2022年增加投入8,891.82万元,二是民办学校设立公费班和普惠班专项资金比2022年增加1,129.00万元,三是增加了2023年

省级基础教育高质量发展市县奖补资金614.20万元；四是新增中职服装专业“四免两补一奖励”71.25万元，五是未成年人思想道德建设项目比2022年增加160.98万元，六是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元，七是普通高中免学杂费补助、中等职业学校免学费补助从基本支出调整为项目支出，增加1746.36万元。

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

清远市教育局2023年度财政拨款收入合计100,582.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,224.92万元，比上年决算数增加11,397.38万元，增长12.8%；主要变动情况：一是清远市第一中学扩建工程资金比2022年增加投入8,891.82万元，二是民办学校设立公费班和普惠班专项资金比2022年增加1,129.00万元，三是增加了2023年省级基础教育高质量发展市县奖补资金614.20万元，四是清风学校教辅导人员、教官、后勤保障人员、生均公用经费等比2022年增加727.40万元，五是新增中职服装专业“四免两补一奖励”71.25万元；政府性基金预算财政拨款收入357.1万元，比上年决算数增加170.98万元，增长91.9%；主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目比2022年增加160.98万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园

试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市教育局2023年度财政拨款支出合计100,599.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,241.95万元，比年初预算数增加15,978.64万元，增长19%；主要变动情况：一是增加清远市第一中学扩建工程增加10,300.00万元，二是增加民办学校设立公费班和普惠班专项1,606.00万元，三是增加了2023年省级基础教育高质量发展市县奖补资金614.20万元，四是新增中职服装专业“四免两补一奖励”71.25万元，五是增加省级新强师工程资金294.29万元，六是教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）1,001.90万元，七是增加现代职业教育质量提升计划资金中央资金871.86万元，八是增加市直学校薄弱改造工程1,326.71万元；政府性基金预算财政拨款支出357.1万元，比年初预算数增加27.1万元，增长8.2%；主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目比年初预算增加17.10万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

清远市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.16万元，完成全年预算39.34万元的79.2%，比上年决算数增加



19.09万元，增长158%；比疫情前2019年度决算数减少61.63万元，下降66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.15万元，完成预算4.84万元的85.7%，比上年决算数增加4.15万元，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24.18万元，完成预算29.37万元的82.3%，比上年决算数增加16.14万元，增长200.8%；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24.18万元，完成预算29.37万元的82.3%，比上年决算数增加16.14万元，增长200.8%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算5.13万元的55.2%，比上年决算数减少1.21万元，下降29.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是疫情开放后，公务往来及对下级督导检查增加，公务用车运行维护费增加。

## （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4.15万元，占13.3%；公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，占77.6%；公务接待费支出2.83万元，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加第三届粤港澳融合教育会议0.31万元，主要用于赴香港参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察3.84万元，主要用于赴马来西亚、新加坡、印尼开展友好交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，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24.18万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要通信、应急保障、公务往来及前往各县（市、区）学校进行教育教学质量检查。公务用车保有量11辆比国有资产占有情况中的车辆数19辆少了8辆，主要是这8辆其他用车使用非财政拨款负担，不符合公务用车保有量统计范围。

3. 公务接待费支出2.83万元，主要用于于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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27次，接待人数共260人。主要包括前来检查工作的省教育厅领导、相关处室、前来交流学习的市县人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出174.93万元，比上年决算数增加43.17万元，增长32.8%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，因公出国（境）增加3.84万元；二是疫情开放后，公务往来及对下级督导检查增加，差旅费增加2.48万元，公务用车运行维护费支出增加0.74万

元，其他交通费支出增加27.01万元；三是培训费增加2.45万元；四是采购办公设备增加2.02万元。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额16,917.07万元，其中：政府采购货物支出4,561.92万元、政府采购工程支出2,294.63万元、政府采购服务支出10,060.53万元。授予中小企业合同金额16,596.47万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额13,790.48万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.89%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于学校教职工办公出行、校企合作业务联系、学生顶岗实习、跟踪学生就业等日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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，我部门组织对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8个，二级项目89个，共涉及资金22,338.50万元，占一般公共预算项目支出总额的82.0%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

市财政局共组织对“市级强师工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,097.75万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。对“市级强师工程”项目委托广东三胜管理顾问有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，通过“市级强师工程”的实施，我市卓越教师与骨干教师队伍整体稳步增长，中小学阶段专任教师队伍年龄结构总体保持相对稳定态势，“三名”工作室建设进一步扩容，人才质量进一步提升，通过全学段培训，促进教学能力与综合素质双提升。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出100,241.95万元，政府性基金预算支出357.10万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，机构运行情况良好，年度部门整体绩效目标基本完成。加大公办学位供给，持续深化新时代教育评价改革，推动落实省“百县千镇万村高质量发展工程”和“双百行动”，持续提高“双减”工作水平，着力打造高素质教师队伍，纵深推进基础教育，职业教育发展水平和服务能力显著提升，“五育”并举提升育人水平，持续提高办学规范化水平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市级强师工程资金”“清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目经费”“清远市图书馆共享管理及可视化大数据分析平台建设”等97个项目绩效自评。83个项目绩效自评结果为优，14个项目绩效自评结果为良。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数107,845.68万元，执行数107,730.88万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度部门整体支出绩效目标基本完成。2023年，清远市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委、市政府工作部署，坚持为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，奋力推动教育高质量发展。在全省率先基本实现中小学校党组织领导的校长负责制，高质量开展党员教育培训，把党员培训纳入“强师工程”培训范畴。评定市级党建示范校17所；制定年度重点任务清单60项并扎实推进。深化75个教育集团对集团成员学校引领帮扶，推进区域教育均衡发展；依托我市省市88个“三名工作室”开展教育教学帮扶活动，推动教育高质量发展；加大公办学位供给。新改扩建中小学（幼儿园）35所，新增公办学位2.7985万个，超额完成省十件民生实事、市委十大行动方案学位建设任务；推动落实省“百县千镇万村高质量发展工程”和“双百行动”，6个县（市）与12所高校签订结对帮扶协议；全市301所学校与广州228所学校实现结对帮扶，与广州市开展帮扶培训和教研活动212场次，参训教师1.5万人次；持续提高“双减”工作水平。全市开展校内课后服务学校399所（包括开展课后服务的寄宿制学校）。开展校外培训监管数据稽核专项行动，稽核403家机构，完成率100%；投入1,100.00万元实施市“强师工程”项目22个，培训教师4.64万人次；落实三级“全员轮训”项目，培训教师1.22万人；参加国家、省级“新强师工程”示范培训教师分别有22人、442人。17名教师入选省“三名”工作

室主持人；加强教育科研引领，首次采用科研信息化管理平台开展课题申报与层级评审工作，组建清远市首届科研培训师资队伍，建立市教育教学成果奖预选培育机制；推动学前教育优质普惠发展；推动义务教育优质均衡发展；探索拔尖创新人才培养改革，学生在2023年全国中学生生物学联赛（广东赛区）获奖16人（增幅300%）；推动特殊教育普及普惠发展，适龄残疾儿童入学率为99%以上；职业教育发展水平和服务能力显著提升。发现的问题及原因主要是相关绩效指标设置未体现出重点工作任务的效果，部分绩效指标量化不足。下一步改进措施主要是根据部门职责，结合中期规划、年度计划与重点工作任务，完善绩效指标设置。

“清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目经费”“清远市图书馆共享管理及可视化大数据分析平台建设”等97个绩效自评情况：项目全年预算数为14,325.85万元，执行数为14,281.485万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况主要是：一是清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目服务期间为全市公办中小学校（教学点）、幼儿园、职校和教育行政管理部门等接入单位提供光纤专线接入服务，满足接入单位的网络使用宽带均能够正常访问互联网、访问市教育局基础教育网中心机房的教学资源，接入带宽符合规定；二是利用“互联网+”和现代RFID技术助推中小学图书馆服务发展的改革与创新，对建有或在建局域网或城域网的地区，要以某个中心学校或教育部门网络中心为依托，建设图书中心，辐射周边学校，整体提升辖区内学校图书馆的管理水平，提高学校图书馆的服务质量；三是通过对清远市第一中学扩建、在民办

学校开设普惠班、公费班方式，新增普通高中学位1,835个；四是积极推行体育、艺术教育，全面推行体质监测工作，有效提升了学生的身体素质和艺术素质。清远市清新区第一中学的陈国臣在2023年全国中学生田径锦标赛中，以10秒44成绩勇夺男子高中100米冠军并打破全国纪录，达到健将级别。发现的问题及原因主要是：一是过程管理存在缺漏，跟踪管理力度不足；二是预算编制合理性有待提高，成本控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化实施过程质量控制，提升项目精细化管理水平；二是提高预算编制的准确性，严格把控成本。

## 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。