

2018 年清远市教育局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市教育局 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 清远市教育局 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）2018年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和市属民办学

校 9 个预算单位，分别是：清远市新科职业技术学校、清远市科技职业技术学校、清远市第一中学实验学校、清远盛兴中英文学校、清远市南方影视文武学校、清远市华粤光明学校、清远市广铁一中（万科城）外国语学校、清远市广铁一中外国语小学、清远市广铁一中外国语幼儿园。

第二部分 清远市教育局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	7841.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9517.19
六、其他收入	6	15.17	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	18.38
	8		八、社会保障和就业支出	33	136.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.54
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	445.65
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	69.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7856.42	本年支出合计	47	10205.78
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
年初结转和结余	24	4529.68	年末结转和结余	49	2180.32
总计	25	12386.10	总计	50	12386.10

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

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	7856.42	7841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7167.84	7152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
20501	教育管理事务	2313.01	2297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2050101	行政运行	972.92	972.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1329.14	1313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
20502	普通教育	2323.62	2323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7856.42	7841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2050204	高中教育	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2271.00	2271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	620.68	620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	490.68	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1614.61	1614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1614.61	1614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7856.42	7841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
207	文化体育与传媒支 出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	28.40	28.40	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7856.42	7841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7856.42	7841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	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	10205.78	1185.74	9020.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9517.19	969.18	8548.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4663.56	969.18	3694.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	969.18	969.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3683.43	0.00	3683.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2322.42	0.00	2322.42	0.00	0.00	0.00

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	10205.78	1185.74	9020.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2271.00	0.00	2271.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	620.68	0.00	620.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	490.68	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1614.61	0.00	1614.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1614.61	0.00	1614.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	295.92	0.00	295.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	295.92	0.00	295.92	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00

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	10205.78	1185.74	9020.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.40	28.40	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10205.78	1185.74	9020.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.65	0.00	445.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	445.65	0.00	445.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	445.65	0.00	445.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7395.60	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	445.65	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	8.00	8.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9464.71	9464.71	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	18.38	18.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.54	136.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.54	9.54	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	445.65	0.00	445.65
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

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
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	69.52	69.52	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	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	7841.25	本年支出合计	52	10153.29	9707.64	445.65
年初财政拨款结转和结余	25	2860.50	年末结转和结余	53	548.46	548.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2860.50		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10701.75	总计	56	10701.75	10256.10	445.65

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。

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	9707.64	1185.74	8521.90
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00
2040211	禁毒管理	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	9464.71	969.18	8495.53
20501	教育管理事务	4611.08	969.18	3641.90
2050101	行政运行	969.18	969.18	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95
2050199	其他教育管理事务支出	3630.95	0.00	3630.95
20502	普通教育	2322.42	0.00	2322.42
2050203	初中教育	49.00	0.00	49.00
2050204	高中教育	2.42	0.00	2.42

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	9707.64	1185.74	8521.90
2050299	其他普通教育支出	2271.00	0.00	2271.00
20503	职业教育	620.68	0.00	620.68
2050302	中专教育	490.68	0.00	490.68
2050399	其他职业教育支出	130.00	0.00	130.00
20509	教育费附加安排的支出	1614.61	0.00	1614.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	1614.61	0.00	1614.61
20599	其他教育支出	295.92	0.00	295.92
2059999	其他教育支出	295.92	0.00	295.92
207	文化体育与传媒支出	18.38	0.00	18.38
20701	文化	18.38	0.00	18.38
2070199	其他文化支出	18.38	0.00	18.38
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00

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	9707.64	1185.74	8521.90
20805	行政事业单位离退休	107.35	107.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.50	14.50	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00

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	9707.64	1185.74	8521.90
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	822.00	302	商品和服务支出	102.30
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	316.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.00	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	0.00	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.49	30206	电费	9.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.65
30113	住房公积金	69.52	30212	因公出国（境）费用	10.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	261.44	30215	会议费	4.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.74
30302	退休费	220.40	30217	公务接待费	4.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.19	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	11.85	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	1083.44		公用经费合计	102.30

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

部门： 清远市教育局

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
26.00	12.00	4.00	0.00	4.00	10.00	16.30	10.04	2.18	0.00	2.18	4.08

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	445.65	445.65	0.00	445.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	445.65	445.65	0.00	445.65	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	445.65	445.65	0.00	445.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	445.65	445.65	0.00	445.65	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。

第三部分 清远市教育局 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

清远市教育局 2018 年度总收入 12386.10 万元，其中本年收入 7856.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7841.25 万元，比上年决算数减少 166.42 万元，下降 2.08%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 522.08 万元，二是商品和服务支出减少 3.1 万元，三是对个人和家庭补助支出减少 408.91 万元，四是专项收入减少 276.49 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.17 万元，比上年决算数减少 39.66 万元，下降 72.33%。主要变动情况：一是非本机财政拨款减少 0.06 万元，二是利息收入减少 44.35 万元，三是其他收入增加 4.75 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市教育局 2018 年度总支出 12386.10 万元，其中本年支出 10205.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1185.74 万元，比上年决算数增加 104.97 万元，增长 9.71%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 383.81 万元，二是商品和服务支出增加 4.27 万元，三是对个人和家庭

补助支出减少 277.95 万元,四是其他资本性支出减少 5.16 万元。

2. 项目支出 9020.04 万元, 比上年决算数增加 4919.23 万元, 增长 119.96%。主要变动情况: 一是一般公共服务支出减少 34.92 万元, 二是公共安全支出增加 4 万元, 三是教育支出增加 4526.61 万元, 四是文化体育与传媒支出增加 18.38 万元, 五是城乡社区支出增加 445.64 万元, 六是资源勘探信息等支出减少 40.48 万元。

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

清远市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 7841.25 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7395.60 万元, 比上年决算数减少 612.06 万元, 下降 7.64%; 主要变动情况: 一是一般公共服务支出减少 34.92 万元, 二是公共安全支出增加 4 万元, 三是教育支出减少 399.67 万元, 四是文化体育与传媒支出增加 18.38 万元, 五是社会保障与就业支出减少 165.2 万元, 六是医疗卫生与计划生育支出减少 0.29 万元, 七是资源勘探信息等支出减少 40.48 万元, 八是住房保障支出增加 10.02 万元, 九是其他支出减少 3.9 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 445.65 万

元，比上年决算数 增加 445.65 万元， 增长 100%。主要变动情况：未成年人思想道德建设工作(文明校园创建)经费增加 445.65 万元。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

清远市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 10153.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9707.64 万元，比年初预算数 增加 5024.19 万元， 增长 107.28%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 34.92 万元，二是公共安全支出增加 4 万元，三是教育支出增加 4771.51 万元，四是文化体育与传媒支出增加 18.38 万元，五是社会保障与就业支出减少 165.2 万元，六是医疗卫生与计划生育支出减少 0.29 万元，七是资源勘探信息等支出减少 40.48 万元，八是住房保障支出增加 10.02 万元，九是其他支出减少 3.9 万元；政府性基金预算财政拨款支出 445.65 万元，比年初预算数 增加 445.65 万元， 增长 100%；主要变动情况：未成年人思想道德建设工作（文明校园创建）经费增加 445.65 万元。

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

清远市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.30 万元，完成预算 26.00 万元的 62.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.04 万元，完成预算 12.00 万元的 83.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.18 万元，完成预

算 4.00 万元的 54.50%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算 10.00 万元的 40.80%。

2018 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，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范，全年实际支出比预算有所节约。

（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 10.04 万元，占 61.60%；公务用车购置及运行费支出 2.18 万元，占 13.37%；公务接待费支出 4.08 万元，占 25.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.04 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 10.04 万元，主要用于：一是参加清远市教育文化交流团出访芬兰、瑞典、丹麦等国进行教育交流活动，二是参加清远市职业教育学科带头人赴香港培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 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 2.18 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 到各县

(市、区)学校进行教育教学质量检查。

3. 公务接待费支出 4.08 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局(部、委、办)机关及下属 0 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 43 次，接待人数共 785 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

2018 年本部门机关运行经费支出 102.30 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2487.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 1488.06 万元、政府采购服务支出 982.83 万元。授予中小企业合同金额 2487 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常办公需要及到各县(市、区)学校进行教育教学质量检查；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4812 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.04%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）”“市级民办教育发展专项资金”“市强师工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3492 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）”“市级民办教育发展专项资金”“市强师工程”等 3 个项目市财政局委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）”等 8 个项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经过市财政局委托的第三方复核和重点评价，绩效自评得分和等级如下：1. 全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）得分 93 分，绩效等级为“优”；2. 市级民办教育发展专项资金得分 90 分，绩效等级为“优”；3. 市强师工程得分 90 分，绩效等级为“优”；4. 教师节经费得分 95 分，绩效等级为“优”；5. 推

进教育现代化·中小学学校文化建设得分 91 分，绩效等级为“优”；6. 省长杯”足球比赛场地改造专项经费得分 85 分，绩效等级为“良”；7. 市直学校体育设施免费向社会开放专项资金得分 85 分，绩效等级为“良”；8. 开展校园足球专项经费得分 81 分，绩效等级为“良”。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年 12 月前全市所有接入单位已实现互通，正常访问互联网。基础教育网中心机房全年正常运行，机房业务系统正常使用。二是已完成标准化学校创建的民办义务教育阶段学校、被评为省重点中职学校和省一级幼儿园的民办学校；根据市政府审批后的项目方案，按奖励标准将资金及时拨付到了项目单位，有效促进我市民办教育事业健康称稳定发展。三是通过培训，提高了广大教师的专业化水平，更新了广大校长（含其他学校管理人员）和教师的教育观念，进一步提升了山区教育教学水平，为巩固清远市广东省教育强市成果及创建广东省教育现代化先进市提供了人力保障。发现的问题及原因：一是部分项目资金支出率不高，资金支出存在一定结余，例如市级民办教育发展专项资金支出率 83.9%，市强师工程资金支出率 92.42%，全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）资金支出率 99.97%。二是部分项目实施方案不完整，例如全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维），在《2018 清远市专项资金预算绩效目标申报表》中有关于实施方案的描述，但方案较简单，没有详细的工作计划、人员安排和保障措施等。下

一步改进措施：一是加强对项目的前期调研，科学合理确定绩效目标；二是建立风险管理制度，督促实施单位加强后续管理维护；三是加强项目调研摸底，提高资金支出效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年度，本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。