

2018 年江门市新会区教育局部门决算报 告

目 录

第一部分 江门市新会区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区教育局 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 江门市新会区教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区教育局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区教育局是区人民政府主管教育工作的部门，主要职责如下：

1. 贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，研究草拟地方性教育法规和规章制度，并组织实施。

2. 研究制定教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。

3. 指导、协调各镇、各部门有关教育的工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

4. 会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费政策并予以实施，根据区财政预算计划具体安排区级财政有关教育资金的分配工作。

5. 指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

6. 负责师范教育类大中专毕业生就业招考、调配工作。

7. 组织和指导各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革，指导教育学会、教育管理信息和统计工作。

8. 规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

9. 直接管理区直属学校。

10. 负责全区社会力量办学和民办学校的审批管理。

11. 完成区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区教育局2018年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位，分别是：江门市新会区中小学教学研究室、江门市新会区教育技术与装备中心、江门市新会区中小学校卫生保健所、江门市新会区直属教育财务核算中心，江门市新会实验幼儿园、江门市新会区机关幼儿园、江门市新会实验小学、江门市新会圭峰小学、江门市新会体育学校、江门市新会第一中学(江门市新会葵城中学)、江门市新会华侨中学、江门市新会陈经纶中学、江门市新会实验中学(江门市新会教师进修学校)、江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会中等专业学校、江门市新会卫生成人中等专业学校、江门市新会机电职业技术学校、江门市新会成人中等专业学校、江门市新会开放大学、江门市新会李文达中学。

第二部分 江门市新会区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区教育局

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	52347.12	一、一般公共服务支出	26	25.02
二、上级补助收入	2	3.53	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	18469.47	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	53993.53
六、其他收入	6	1725.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	99.30
	8		八、社会保障和就业支出	33	6192.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1917.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区教育局

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	10594.49
	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	5.00
	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	95.87
	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	72545.51	本年支出合计	47	72923.06
用事业基金弥补收支差额	23	558.18	结余分配	48	480.97

收入支出决算总表

部门：江门市新会区教育局

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	4796.28	年末结转和结余	49	4495.94
总计	25	77899.97	总计	50	77899.97

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：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
201	一般公共服务支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53932.11	34569.40	3.53	18144.90	0.00	0.00	1214.29
20501	教育管理事务	2077.01	1869.57	0.00	59.12	0.00	0.00	148.33

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
2050101	行政运行	598.18	598.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1422.95	1215.50	0.00	59.12	0.00	0.00	148.33
20502	普通教育	41148.04	24348.76	0.00	15733.31	0.00	0.00	1065.96
2050201	学前教育	1952.22	134.15	0.00	1805.51	0.00	0.00	12.57
2050202	小学教育	6774.84	2169.76	0.00	3998.80	0.00	0.00	606.28
2050203	初中教育	13612.82	7988.87	0.00	5228.70	0.00	0.00	395.25
2050204	高中教育	18008.06	13268.49	0.00	4687.70	0.00	0.00	51.87
2050299	其他普通教育支出	800.09	787.48	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4841.04	3041.73	3.53	1795.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2956.58	1205.28	0.00	1751.31	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
2050304	职业高中教育	1860.43	1812.43	3.53	44.47	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	264.90	96.62	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	264.03	95.75	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	502.57	116.01	0.00	386.56	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	502.57	116.01	0.00	386.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	386.48	384.65	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	386.48	384.65	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
20509	教育费附加安排的支出	4697.81	4697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	795.78	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3902.02	3902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5947.97	5311.07	0.00	244.21	0.00	0.00	392.69

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
20805	行政事业单位离退休	5508.66	4953.59	0.00	168.11	0.00	0.00	386.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2500.85	2247.17	0.00	0.85	0.00	0.00	252.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2616.06	2330.92	0.00	160.33	0.00	0.00	124.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	172.76	0.00	6.93	0.00	0.00	9.32
20809	退役安置	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.83	0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	5.73
2089901	其他社会保障和就业支出	81.83	0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	5.73

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
210	医疗卫生与计划生 育支出	1845.76	1651.98	0.00	80.35	0.00	0.00	113.42
21011	行政事业单位医疗	1845.76	1651.98	0.00	80.35	0.00	0.00	113.42
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1792.24	1598.46	0.00	80.35	0.00	0.00	113.42
212	城乡社区支出	10594.49	10594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	10452.02	10452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3222.00	3222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7166.12	7166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
2120803	城市建设支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	40.00	40.00	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	142.46	142.46	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	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72545.51	52347.12	3.53	18469.47	0.00	0.00	1725.40
22102	住房改革支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.87	95.87	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： 江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.02	8.98	16.04	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.30	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.30	4.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.62	7.08	11.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.62	7.08	11.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53993.53	47120.98	6872.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1997.28	1196.36	800.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1343.30	598.26	745.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41233.07	38170.79	3062.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1615.76	1601.61	14.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6909.49	6909.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13804.97	11292.82	2512.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17935.75	17566.42	369.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	967.10	800.44	166.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4910.48	4009.98	900.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3026.00	2149.52	876.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1860.46	1860.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	511.65	366.65	145.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	511.65	366.65	145.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	386.63	5.55	381.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	386.63	5.55	381.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4696.85	3121.40	1575.45	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	795.78	40.64	755.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3901.06	3080.77	820.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.96	6.65	7.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.96	6.65	7.32	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.30	3.30	96.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	99.30	3.30	96.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	99.30	3.30	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6192.70	5942.65	250.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5769.99	5769.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2510.17	2510.17	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	2850.45	2850.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	329.32	172.66	156.65	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	329.32	172.66	156.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1917.15	1917.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1917.15	1917.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1863.63	1863.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10594.49	0.00	10594.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10452.02	0.00	10452.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3222.00	0.00	3222.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7166.12	0.00	7166.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	72923.06	55088.93	17834.13	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	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.87	95.87	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：江门市新会区教育局

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	41752.64	一、一般公共服务支出	29	25.02	25.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10594.49	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	35424.18	35424.18	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	99.30	99.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5282.91	5282.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1651.98	1651.98	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	10594.49	0.00	10594.49
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区教育局

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	95.87	95.87	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	52347.12	本年支出合计	52	53173.75	42579.26	10594.49
年初财政拨款结转和结余	25	1809.39	年末结转和结余	53	982.76	982.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1809.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市新会区教育局

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	54156.51	总计	56	54156.51	43562.03	10594.49

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： 江门市新会区教育局

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	42579.26	36113.57	6465.70
201	一般公共服务支出	25.02	8.98	16.04
20110	人力资源事务	1.60	1.60	0.00
2011008	引进人才费用	1.60	1.60	0.00
20132	组织事务	4.80	0.30	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.30	4.50
20136	其他共产党事务支出	18.62	7.08	11.54
2013699	其他共产党事务支出	18.62	7.08	11.54
205	教育支出	35424.18	29227.18	6197.00
20501	教育管理事务	1787.16	1143.14	644.01
2050101	行政运行	598.10	598.10	0.00
2050102	一般行政管理事务	55.88	0.00	55.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	42579.26	36113.57	6465.70
2050199	其他教育管理事务支出	1133.17	545.05	588.13
20502	普通教育	25239.56	22389.81	2849.75
2050201	学前教育	134.15	120.00	14.15
2050202	小学教育	2169.43	2169.43	0.00
2050203	初中教育	8811.33	6302.66	2508.67
2050204	高中教育	13308.87	13138.60	170.27
2050299	其他普通教育支出	815.80	659.13	156.66
20503	职业教育	3088.24	2436.44	651.81
2050302	中专教育	1251.79	624.00	627.79
2050304	职业高中教育	1812.43	1812.43	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.02	0.00	24.02
20504	成人教育	97.33	97.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	42579.26	36113.57	6465.70
2050402	成人中等教育	96.46	96.46	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.87	0.87	0.00
20505	广播电视教育	116.01	26.89	89.12
2050501	广播电视学校	116.01	26.89	89.12
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	384.76	5.22	379.55
2050801	教师进修	384.76	5.22	379.55
20509	教育费附加安排的支出	4696.85	3121.40	1575.45
2050902	农村中小学教学设施	795.78	40.64	755.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	3901.06	3080.77	820.30
20599	其他教育支出	13.96	6.65	7.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	42579.26	36113.57	6465.70
2059999	其他教育支出	13.96	6.65	7.32
207	文化体育与传媒支出	99.30	3.30	96.00
20701	文化	99.30	3.30	96.00
2070199	其他文化支出	99.30	3.30	96.00
208	社会保障和就业支出	5282.91	5126.25	156.65
20805	行政事业单位离退休	4953.59	4953.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.75	202.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2247.17	2247.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2330.92	2330.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.76	172.76	0.00
20809	退役安置	329.32	172.66	156.65
2080904	退役士兵管理教育	329.32	172.66	156.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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	42579.26	36113.57	6465.70
210	医疗卫生与计划生育支出	1651.98	1651.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1651.98	1651.98	0.00
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1598.46	1598.46	0.00
221	住房保障支出	95.87	95.87	0.00
22102	住房改革支出	95.87	95.87	0.00
2210201	住房公积金	95.87	95.87	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：江门市新会区教育局

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	28514.60	302	商品和服务支出	3829.64
30101	基本工资	6703.12	30201	办公费	263.87
30102	津贴补贴	2990.04	30202	印刷费	120.05
30103	奖金	153.48	30203	咨询费	6.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	11948.74	30205	水费	137.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2479.08	30206	电费	319.08
30109	职业年金缴费	195.09	30207	邮电费	69.93
30110	职工基本医疗保险缴费	677.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	723.83	30209	物业管理费	191.14
30112	其他社会保障缴费	271.18	30211	差旅费	14.52
30113	住房公积金	2100.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.74	30213	维修(护)费	1212.47
30199	其他工资福利支出	266.01	30214	租赁费	57.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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	3453.43	30215	会议费	0.54
30301	离休费	19.89	30216	培训费	109.53
30302	退休费	2283.92	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	439.08
30304	抚恤金	31.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	125.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	274.61
30307	医疗费补助	326.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	232.69	30228	工会经费	140.46
30309	奖励金	102.27	30229	福利费	47.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.16
30399	其他对个人和家庭的补助	330.83	30239	其他交通费用	27.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	381.06
			310	资本性支出	315.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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	44.91
			31003	专用设备购置	252.65
			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	11.29
			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：江门市新会区教育局

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	7.05
			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： 江门市新会区教育局

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	31968.03		公用经费合计	4145.54

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：江门市新会区教育局

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
67.80	1.90	42.45	0.00	42.45	23.45	16.73	1.90	13.16	0.00	13.16	1.67

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：江门市新会区教育局

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	10594.49	10594.49	0.00	10594.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10594.49	10594.49	0.00	10594.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	10452.02	10452.02	0.00	10452.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3222.00	3222.00	0.00	3222.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7166.12	7166.12	0.00	7166.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	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 江门市新会区教育局 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

江门市新会区教育局 2018 年度总收入 77899.97 万元，其中本年收入 72545.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 52347.12 万元，比上年决算数增加 16329.59 万元，增长 45.34%。主要变动情况：政府加大财政投入，推进“三二一”工程建设。

2. 上级补助收入 3.53 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 6.86%。主要变动情况：江门市新会冈州职业技术学校收到的上级专项补助收入减少。

3. 事业收入 18469.47 万元，比上年决算数增加 2170.21 万元，增长 13.31%。主要变动情况：江门市新会陈经纶中学和江门市新会圭峰小学提高收费标准，事业收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1725.40 万元，比上年决算数减少 1061.90 万元，下降 38.10%。主要变动情况：2017 年江门市新会机电职业技术学校实训中心大楼建设工程完工，2018 年工程款减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区教育局 2018 年度总支出 77899.97 万元，其中本年支出 72923.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55088.93 万元，比上年决算数增加 6412.28 万元，增长 13.17%。主要变动情况：养老保险改革和教师工资提高，工资福利支出增加。

2. 项目支出 17834.13 万元，比上年决算数增加 11569.35 万元，增长 184.67%。主要变动情况：“三二一”工程建设推进，资本性支出增加。

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

江门市新会区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 52347.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41752.64 万元，比上年决算数增加 5797.92 万元，增长 16.13%；主要变动情况：一是中职生均综合定额补助标准提高，职业教育投入增加；二是江门市新会实验中学运动场和篮球场改造工程、江门市新会华侨中学勤静楼拆除重建工程、江门市新会成人中等专业学校和江门市新会机电职业技术学校旧校址修缮等项目投入，普通教育投入增加；三是养老保险改革和教师工资提高，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 10594.49 万元，比上年决算数增加 10531.68 万元，增长 16767.52%；主要变动情况：

“三二一”工程建设投入，城乡社区支出投入增加

（二）2018年度财政拨款支出说明

江门市新会区教育局2018年度财政拨款支出合计53173.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42579.26万元，比年初预算数增加7341.10万元，增长20.83%；主要变动情况：一是江门市新会实验中学运动场和篮球场改造工程、江门市新会成人中等专业学校和江门市新会机电职业技术学校旧址修缮等项目支出增加；二是养老保险改革和教师工资提高，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10594.49万元，比年初预算数增加10551.68万元，增长24647.70%；主要变动情况：“三二一”工程建设支出增加。

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

江门市新会区教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.73万元，完成预算67.80万元的24.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.90万元，完成预算1.90万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.16万元，完成预算42.45万元的31.01%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算23.45万元的7.11%。

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，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 1.90 万元，占 11.33%；公务用车购置及运行费支出 13.16 万元，占 78.70%；公务接待费支出 1.67 万元，占 9.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.90 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 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 1.9 万元，主要用于教育系统 1 名同志应江门市教育局要求赴台湾教育交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.16 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 13.16 万元，2018 年机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、公务用车的运行，包括燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费、车辆维修及保养等费用支出。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于相关单位交流工作的接待支出。2018 年局机关及下属 4 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 24 次，接待人数共 155 人，主要包括局机关接待 3 批次 21 人，江门市新会陈经纶中学接待 2 批次 14 人，江门市新会成人中等专业学校接待 1 批次 10 人，江门市新会冈州职业技术学校接待 10 批次 10 人，江

门市新会机电职业技术学校接待 8 批次 100 人。

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 57.70 万元，比预算数增加 0.21 万元，增长 0.37%。主要增减变动情况是：工会经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2896.41 万元，其中：政府采购货物支出 706.90 万元、政府采购工程支出 1314.87 万元、政府采购服务支出 874.64 万元。授予中小企业合同金额 2,586.85 万元，占政府采购支出总额的 89.31%，其中：授予小微企业合同金额 2,187.12 万元，占政府采购支出总额的 75.51%

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是江门市新会实验幼儿园 1 辆、江门市新会实验小学 1 辆、江门市新会第一中学(新会葵城中学) 2 辆、江门市新会华侨中学 3 辆、江门市新会陈经纶中学 1 辆、江门市新会实验中学 4 辆、江门市新会冈州职业技术学校 1 辆、江门市新会卫生成人中等专业学校 2 辆、江门市新会机电职业技术学校 2 辆、江门市新会开放大学 1 辆、江门市新会李文达中学 1 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：无主要项目绩效自评情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 21 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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展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。