

江门市新会区本级2015年度部门决算公开

第二部分 新会区教育部门2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新会区教育部门

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	33,336.83	一、一般公共服务支出	28	20.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	13,808.80	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	42,377.60
六、其他收入	6	2,913.89	六、科学技术支出	33	0.03
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,409.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,027.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	351.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	96.77
本年收入合计	24	50,059.52	本年支出合计	51	46,282.67
用事业基金弥补收支差额	25	98.79	结余分配	52	1,209.94
年初结转和结余	26	2,780.58	年末结转和结余	53	5,446.27
合计	27	52,938.88	合计	54	52,938.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新会区教育部门

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		50,059.52	33,336.83	0.00	13,808.80	0.00	0.00	2,913.89
201	一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,155.18	29,771.50	0.00	13,484.75	0.00	0.00	2,898.94
20501	教育管理事务	1,292.14	1,191.16	0.00	58.42	0.00	0.00	42.55
2050101	行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	917.52	816.55	0.00	58.42	0.00	0.00	42.55
20502	普通教育	34,146.18	19,900.63	0.00	11,456.03	0.00	0.00	2,789.52
2050201	学前教育	1,407.88	214.14	0.00	1,193.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,465.73	2,171.94	0.00	2,204.91	0.00	0.00	88.88
2050203	初中教育	10,937.49	6,624.32	0.00	3,310.72	0.00	0.00	1,002.44
2050204	高中教育	15,529.81	9,478.66	0.00	4,654.96	0.00	0.00	1,396.20
2050299	其他普通教育支出	1,805.28	1,411.58	0.00	91.70	0.00	0.00	302.00
20503	职业教育	7,708.05	6,278.90	0.00	1,373.10	0.00	0.00	56.06

2050302	中专教育	5,966.32	4,607.00	0.00	1,310.21	0.00	0.00	49.11
2050303	技校教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,738.10	1,668.27	0.00	62.88	0.00	0.00	6.95
2050305	高等职业教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	164.37	0.00	0.00	164.37	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	164.37	0.00	0.00	164.37	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	441.51	8.68	0.00	432.83	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	441.51	8.68	0.00	432.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	114.73	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
2050801	教师进修	114.73	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
20509	教育费附加安排的支出	2,088.26	2,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,088.26	2,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409.08	2,397.75	0.00	11.28	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位离退休	2,103.35	2,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872.28	1,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20807	就业补助	11.28	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	7.92	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.36	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,026.63	1,011.47	0.00	0.26	0.00	0.00	14.90
21004	公共卫生	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,025.12	1,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
2100501	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	991.70	976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
21010	食品和药品监督管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.40	38.89	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.40	38.89	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.40	38.89	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202	地方政府债务付息支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320201	一般债务付息支出	96.77	96.77	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。功能分类科目至类款项。

支出决算表

公开03表

部门：新会区教育部门

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		46,282.67	39,978.94	6,303.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,377.60	36,077.17	6,300.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,322.09	862.07	460.02	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	947.48	487.45	460.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,016.35	28,528.19	2,488.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,325.19	1,310.39	14.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,384.62	3,960.15	424.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,604.24	8,312.20	1,292.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,124.77	14,546.11	578.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.53	399.35	178.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,247.99	4,713.92	2,534.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,480.09	2,968.38	2,511.71	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,764.27	1,745.51	18.77	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	453.62	393.62	60.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	453.62	393.62	60.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.09	53.16	61.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	115.09	53.16	61.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,857.07	1,160.82	696.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,857.07	1,160.82	696.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409.20	2,405.92	3.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,103.47	2,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872.40	1,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.14	290.66	2.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	293.14	290.66	2.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	0.52	0.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	0.52	0.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,027.22	1,027.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,025.71	1,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	991.70	991.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.40	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.40	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.40	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
23202	地方政府债务付息支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2320201	一般债务付息支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。功能分类科目至类款项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：新会区教育部门

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	33,336.83	一、一般公共服务支出	29	20.45	20.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	28,636.56	28,636.56	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,397.87	2,397.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,012.06	1,012.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	38.89	38.89	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	96.77	96.77	0.00
本年收入合计	24	33,336.83	本年支出合计	52	32,202.61	32,202.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,691.35	年末结转和结余	53	2,825.58	2,825.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,691.35		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	35,028.18	合计	56	35,028.18	35,028.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：新会区教育部门

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		32,202.61	26,741.26	5,461.35
201	一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00
20132	组织事务	20.45	20.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.45	20.45	0.00
205	教育支出	28,636.56	23,178.48	5,458.08
20501	教育管理事务	1,190.42	769.00	421.42
2050101	行政运行	374.61	374.61	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	815.81	394.38	421.42
20502	普通教育	19,567.52	17,588.49	1,979.04
2050201	学前教育	214.14	199.34	14.80
2050202	小学教育	2,596.41	2,171.94	424.48
2050203	初中教育	6,706.49	5,418.75	1,287.74
2050204	高中教育	9,478.66	9,402.82	75.84
2050299	其他普通教育支出	571.83	395.65	176.18
20503	职业教育	5,709.00	3,409.55	2,299.45
2050302	中专教育	4,037.10	1,756.96	2,280.14
2050303	技校教育	0.03	0.03	0.00
2050304	职业高中教育	1,668.27	1,652.56	15.71
2050305	高等职业教育	3.60	0.00	3.60
20505	广播电视教育	8.68	8.68	0.00

2050501	广播电视学校	8.68	8.68	0.00
20507	特殊教育	3.60	3.60	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.60	3.60	0.00
20508	进修及培训	103.92	42.00	61.92
2050801	教师进修	103.92	42.00	61.92
20509	教育费附加安排的支出	1,857.07	1,160.82	696.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,857.07	1,160.82	696.25
20599	其他教育支出	196.35	196.35	0.00
2059999	其他教育支出	196.35	196.35	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.87	2,394.59	3.27
20805	行政事业单位离退休	2,103.42	2,103.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.07	231.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872.35	1,872.35	0.00
20809	退役安置	293.14	290.66	2.48
2080904	退役士兵管理教育	293.14	290.66	2.48
20811	残疾人事业	1.31	0.52	0.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	0.52	0.80
210	医疗卫生与计划生育支出	1,012.06	1,012.06	0.00
21005	医疗保障	1,010.81	1,010.81	0.00
2100501	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00
2100502	事业单位医疗	976.80	976.80	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.25	1.25	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	38.89	38.89	0.00
22102	住房改革支出	38.89	38.89	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00
232	债务付息支出	96.77	96.77	0.00
23202	地方政府债务付息支出	96.77	96.77	0.00
2320201	一般债务付息支出	96.77	96.77	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。功能分类科目至类款项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：新会区教育部门

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26,741.26	22,257.31	4,483.95
301	工资福利支出	17,328.99	17,328.99	0.00
30101	基本工资	4,794.22	4,794.22	0.00
30102	津贴补贴	1,755.50	1,755.50	0.00
30103	奖金	16.54	16.54	0.00
30104	社会保障缴费	2,517.93	2,517.93	0.00
30107	绩效工资	6,901.38	6,901.38	0.00
30199	其他工资福利支出	1,343.42	1,343.42	0.00
302	商品和服务支出	3,469.39	0.00	3,469.39
30201	办公费	282.00	0.00	282.00
30202	印刷费	93.35	0.00	93.35
30203	咨询费	4.96	0.00	4.96
30204	手续费	2.35	0.00	2.35
30205	水费	89.28	0.00	89.28
30206	电费	224.00	0.00	224.00
30207	邮电费	59.68	0.00	59.68
30209	物业管理费	75.28	0.00	75.28
30211	差旅费	32.53	0.00	32.53
30212	因公出国（境）费用	6.45	0.00	6.45
30213	维修（护）费	1,219.97	0.00	1,219.97

30214	租赁费	32.45	0.00	32.45
30215	会议费	9.95	0.00	9.95
30216	培训费	170.35	0.00	170.35
30217	公务接待费	2.44	0.00	2.44
30218	专用材料费	363.89	0.00	363.89
30226	劳务费	309.58	0.00	309.58
30228	工会经费	72.68	0.00	72.68
30229	福利费	64.79	0.00	64.79
30231	公务用车运行维护费	15.04	0.00	15.04
30299	其他交通费用	9.78	0.00	9.78
303	其他商品和服务支出	328.60	0.00	328.60
303	对个人和家庭的补助	4,928.32	4,928.32	0.00
30301	离休费	33.53	33.53	0.00
30302	退休费	2,008.55	2,008.55	0.00
30304	抚恤金	31.39	31.39	0.00
30305	生活补助	96.26	96.26	0.00
30307	医疗费	215.11	215.11	0.00
30308	助学金	338.54	338.54	0.00
30311	住房公积金	2,121.18	2,121.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.77	83.77	0.00
310	其他资本性支出	1,014.56	0.00	1,014.56
31002	办公设备购置	174.58	0.00	174.58
31003	专用设备购置	677.08	0.00	677.08
31007	信息网络及软件购置更新	133.39	0.00	133.39
31099	其他资本性支出	29.50	0.00	29.50

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。经济分类科目至类款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新会区教育部门

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
262.16	28.50	128.30	0.00	128.30	105.36	37.78	6.45	27.04	0.00	27.04	4.29

注：2015年度预算数为“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

公开08表
单位：万元

部门：新会区教育部门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。功能分类科目至类款项。