

2017 年  
新会区教育部门  
部门决算

# 目 录

## **第一部分 教育部门 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 教育部门 2017 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 教育部门 2017 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 教育部门 概况

### （一）部门主要职责

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的改革。

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，纳入教育部门 2017 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：新会区教育局、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所、新会区直属教育财务核算中心，新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会圭峰小学、新会体育学校、新会第一中学(含新会葵城中学)、新会华侨中学、新会陈经纶中学、新会实验中学（含新会教师进修学校）、新会冈州职业技术学校、新会中等专业学校、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、广东广播电视大学新会分校、新会李文达中学。

## 第二部分 教育部门 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：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	36,017.53	一、一般公共服务支出	26	22.70
二、上级补助收入	2	3.79	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	16,299.26	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	47,207.37
六、其他收入	6	2,787.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5,678.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,368.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	62.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 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
	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	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	601.56
	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
<b>本年收入合计</b>	22	55,107.89	<b>本年支出合计</b>	47	54,941.43
用事业基金弥补收支差额	23	292.17	结余分配	48	166.81
年初结转和结余	24	4,608.63	年末结转和结余	49	4,900.44

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 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
<b>总计</b>	25	60,008.69	<b>总计</b>	50	60,008.69

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
201	一般公共服务支出	22.70	21.40	0.00	0.80	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20110	人力资源事务	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
205	教育支出	47,609.80	29,641.49	3.79	15,762.19	0.00	0.00	2,202.34
20501	教育管理事务	1,568.56	1,342.03	0.00	47.17	0.00	0.00	179.36
2050101	行政运行	527.32	527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	1,031.91	805.38	0.00	47.17	0.00	0.00	179.36
20502	普通教育	37,302.96	22,412.46	0.00	13,760.54	0.00	0.00	1,129.96
2050201	学前教育	1,605.67	152.60	0.00	1,426.02	0.00	0.00	27.05
2050202	小学教育	5,684.40	2,290.10	0.00	3,276.87	0.00	0.00	117.43
2050203	初中教育	12,256.07	6,898.09	0.00	4,952.73	0.00	0.00	405.25
2050204	高中教育	16,238.54	12,144.84	0.00	4,037.17	0.00	0.00	56.54
2050299	其他普通教育支出	1,518.28	926.84	0.00	67.75	0.00	0.00	523.69

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
20503	职业教育	4,508.51	2,337.17	3.79	1,274.53	0.00	0.00	893.02
2050302	中专教育	2,701.56	610.29	0.00	1,198.66	0.00	0.00	892.62
2050304	职业高中教育	1,754.43	1,674.37	3.79	75.87	0.00	0.00	0.40
2050399	其他职业教育支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	240.32	93.05	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	240.32	93.05	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	450.84	27.78	0.00	423.06	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	450.84	27.78	0.00	423.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	281.91	281.02	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
2050801	教师进修	281.91	281.02	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,234.81	3,126.07	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,211.00	3,102.27	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,493.75	4,972.53	0.00	19.82	0.00	0.00	501.40
20802	民政管理事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,125.79	4,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	479.36
2080501	归口管理的行政单位 离退休	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
2080502	事业单位离退休	2,988.72	2,609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	378.80
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,848.50	1,747.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.57
20809	退役安置	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	41.86	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	22.04
2089901	其他社会保障和就业 支出	41.86	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	22.04
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,317.27	1,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,316.27	1,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		55,107.89	36,017.53	3.79	16,299.26	0.00	0.00	2,787.30
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,280.39	1,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.81	62.81	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	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.56	85.10	0.00	516.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.56	85.10	0.00	516.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.56	85.10	0.00	516.46	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.70	11.53	11.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	8.33	10.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.00	8.33	10.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,207.37	41,203.25	6,004.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,560.59	1,050.64	509.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	527.21	527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,024.05	523.43	500.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,787.71	33,855.43	2,932.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,578.71	1,546.11	32.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,704.50	5,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,540.67	10,076.47	1,464.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,349.50	15,428.04	921.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,614.33	1,100.32	514.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,644.53	3,323.93	1,320.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,822.81	1,502.21	1,320.60	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	447.91	412.91	35.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	447.91	412.91	35.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.33	6.54	284.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	291.33	6.54	284.79	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,211.85	2,303.84	908.01	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	23.81	6.79	17.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,188.04	2,297.06	890.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.11	0.62	13.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.11	0.62	13.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,678.87	5,493.19	185.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,310.91	5,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,004.32	3,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,018.02	2,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	318.75	162.47	156.29	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	318.75	162.47	156.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.86	19.82	22.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.86	19.82	22.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,368.12	1,367.12	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,367.12	1,367.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,331.24	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 教育部门

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		54,941.43	48,676.65	6,264.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.81	0.00	62.81	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	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.56	601.56	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 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	35,954.72	一、一般公共服务支出	29	21.40	21.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.81	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	28,924.92	28,924.92	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	4,972.53	4,972.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,234.21	1,234.21	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	62.81	0.00	62.81
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 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
	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	85.10	85.10	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
<b>本年收入合计</b>	24	36,017.53	<b>本年支出合计</b>	52	35,300.97	35,238.16	62.81
年初财政拨款结转和结余	25	1,196.99	年末结转和结余	53	1,913.56	1,913.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,196.99		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	37,214.53	<b>总计</b>	56	37,214.53	37,151.71	62.81

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

公开 05 表

部门： 教育部门

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		35,238.16	31,721.02	3,517.14
201	一般公共服务支出	21.40	10.73	10.67
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	8.33	10.67
2013699	其他共产党事务支出	19.00	8.33	10.67
205	教育支出	28,924.92	25,583.10	3,341.83
20501	教育管理事务	1,340.64	1,006.64	334.00
2050101	行政运行	527.21	527.21	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33
2050199	其他教育管理事务支出	804.10	479.43	324.67
20502	普通教育	21,752.81	19,932.42	1,820.39

## 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： 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		35,238.16	31,721.02	3,517.14
2050201	学前教育	152.60	120.00	32.60
2050202	小学教育	2,310.57	2,310.57	0.00
2050203	初中教育	6,181.01	5,229.20	951.81
2050204	高中教育	12,104.46	11,623.11	481.35
2050299	其他普通教育支出	1,004.17	649.54	354.63
20503	职业教育	2,305.59	2,214.77	90.82
2050302	中专教育	578.71	487.89	90.82
2050304	职业高中教育	1,674.37	1,674.37	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.52	52.52	0.00
20504	成人教育	92.21	92.21	0.00
2050402	成人中等教育	92.21	92.21	0.00
20505	广播电视教育	27.78	27.78	0.00



## 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： 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		35,238.16	31,721.02	3,517.14
2050501	广播电视学校	27.78	27.78	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00
2050701	特殊学校教育	3.90	3.90	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.90	3.90	0.00
20508	进修及培训	280.86	1.20	279.66
2050801	教师进修	280.86	1.20	279.66
20509	教育费附加安排的支出	3,103.11	2,299.66	803.45
2050902	农村中小学教学设施	23.81	6.79	17.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,079.31	2,292.87	786.43
20599	其他教育支出	14.11	0.62	13.49
2059999	其他教育支出	14.11	0.62	13.49
208	社会保障和就业支出	4,972.53	4,808.89	163.64

## 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： 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		35,238.16	31,721.02	3,517.14
20802	民政管理事务	7.35	0.00	7.35
2080208	基层政权和社区建设	7.35	0.00	7.35
20805	行政事业单位离退休	4,646.42	4,646.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.57	288.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2,609.92	2,609.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,747.93	1,747.93	0.00
20809	退役安置	318.75	162.47	156.29
2080904	退役士兵管理教育	318.75	162.47	156.29
210	医疗卫生与计划生育支出	1,234.21	1,233.21	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00

## 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： 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		35,238.16	31,721.02	3,517.14
21011	行政事业单位医疗	1,233.21	1,233.21	0.00
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1,197.33	1,197.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	85.10	85.10	0.00
22102	住房改革支出	85.10	85.10	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	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

公开 06 表

部门： 教育部门

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	22,252.05	302	商品和服务支出	3,360.61
30101	基本工资	6,127.96	30201	办公费	242.04
30102	津贴补贴	2,385.17	30202	印刷费	95.88
30103	奖金	121.28	30203	咨询费	1.30
30104	其他社会保障缴费	1,757.25	30204	手续费	2.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	123.69
30107	绩效工资	10,306.91	30206	电费	320.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.22	30207	邮电费	74.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.26	30209	物业管理费	160.74
303	对个人和家庭的补助	5,753.94	30211	差旅费	26.86
30301	离休费	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,437.63	30213	维修（护）费	940.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	17.47
30304	抚恤金	61.45	30215	会议费	4.24
30305	生活补助	18.34	30216	培训费	92.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.68
30307	医疗费	197.96	30218	专用材料费	298.64
30308	助学金	275.91	30224	被装购置费	0.00

## 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： 教育部门

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
30309	奖励金	244.71	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	314.48
30311	住房公积金	1,919.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	124.76
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	57.59
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.28
30315	物业服务补贴	11.41	30239	其他交通费用	35.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	573.57	30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	399.79
			310	其他资本性支出	354.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.59
			31003	专用设备购置	260.64
			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	1.14
			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

## 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： 教育部门

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	7.05
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	28,005.99		公用经费合计	3,715.03

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 教育部门

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
57.55	3.80	30.90	0.00	30.90	22.85	28.77	1.81	22.28	0.00	22.28	4.68

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 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	62.81	62.81	0.00	62.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.81	62.81	0.00	62.81	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	62.81	62.81	0.00	62.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.81	62.81	0.00	62.81	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 教育部门 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

教育部门 2017 年度总收入 60,008.69 万元，其中本年收入 55,107.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36,017.53 万元，比上年决算数增加 1,807.04 万元，增长 5.28%。主要变动情况：机关事业单位人员工资提高。

2. 上级补助收入 3.79 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 49.47%。主要变动情况：新会冈州职业技术学校收到上级专项补助收入减少。

3. 事业收入 16,299.26 万元，比上年决算数增加 209.79 万元，增长 1.30%。主要变动情况：新会实验小学补记 2016 年 9 月电路改造、校园场地升级改造工程款 508.00 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2,787.30 万元，比上年决算数增加 652.73 万元，增长 30.58%。主要变动情况：上级下拨专项经费增加。

##### (二) 年度支出总体情况

教育部门 2017 年度总支出 60,008.69 万元，其中本年支出 54,941.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,676.65 万元，比上年决算数增加 2,095.65 万元，增长 4.50%，主要变动情况：机关事业单位人员工资提高，

人员经费增加。

2. 项目支出 6,264.78 万元，比上年决算数增加 240.15 万元，增长 3.99%，主要变动情况：新会葵城中学新建 B 座教学楼、新会实验中学新建体育教学综合楼、新会机电职业技术学校中职学校生均综合定额补助实训大楼建设。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

教育部门 2017 年度财政拨款收入合计 36,017.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,954.72 万元，比上年决算数增加 1,768.41 万元，增长 5.17%；主要变动情况：收到的社会保障和就业支出拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 62.81 万元，比上年决算数增加 38.63 万元，增长 159.76%；主要变动情况：收到东区学校建设项目前期工作经费。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

教育部门 2017 年度财政拨款支出合计 35,300.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,238.16 万元，比年初预算数减少 224.32 万元，下降 0.63%；主要变动情况：部分专项资金，如教师继续教育经费、表彰教育先进经费等调整指标到

镇街学校使用；政府性基金预算财政拨款支出 62.81 万元，比年初预算数增加 42.81 万元，增长 214.05%；主要变动情况：追加东区学校建设项目前期工作经费支出。

### 三、2017 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

教育部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.77 万元，完成预算 57.55 万元的 49.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.81 万元，完成预算 3.80 万元的 47.63%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.28 万元，完成预算 30.90 万元的 72.10%；公务接待费支出决算为 4.68 万元，完成预算 22.85 万元的 20.48%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.98 万元，下降 6.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.81 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.44 万元，下降 1.94%；公务接待费支出决算减少 3.35 万元，下降 41.72%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据《关于做好江门市教育管理者赴港澳学习交流有关工作的通知》（江教继〔2017〕36 号），2017 年，教育系统 3 名同志应江门市教育局要求赴港澳学习交流；公务用车购置

及运行费支出减少的主要情况：严格执行公车管理制度，控制公车运行开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照公务接待规定执行，减少接待开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.81 万元，占 6.29%；公务用车购置及运行费支出 22.28 万元，占 77.44%；公务接待费支出 4.68 万元，占 16.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.81 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 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 1.81 万元，主要用于教育系统 3 名同志应江门市教育局要求赴港澳学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.28 万元，2017 年局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 25 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、过路过桥费、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 4.68 万元，主要用于相关单位交流工作的接待支出。2017 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 80 次，接待

人数共 707 人，主要包括局机关接待 5 批次、新会区卫生成人中等专业学校接待 50 批次、新会成人中等专业学校接待 10 批次、新会冈州职业技术学校接待 13 批次、新会陈经纶中学接待 2 批次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 57.49 万元，比上年减少 1.79 万元，降低 3.02%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 1,117.13 万元，其中：政府采购货物支出 390.34 万元、政府采购工程支出 365.06 万元、政府采购服务支出 361.72 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 20 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是新会第一中学 3 辆，新会实验幼儿园 1 辆，江门市新会区卫生成人中等专业学校 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) 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.85%；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：

督导责任区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督导责任区工作经费项目绩效项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格按照预算执行，没有超出预算。二是效保证了督学挂牌督导工作顺利实施，更好地发挥“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”示范作用。2017 年全区学校平安、和谐，没有出现任何重大教育事件。三是全区中小学 109 所、幼儿园 138 所，分 13 个督导责任区，实现督导全覆盖，督促学校贯彻落实国家教育方针政策，规范办学行为，为教育事业科学发展保驾护航。解决群众关注的热点、难点问题，做好民生实事工程。开展规范义务教育阶段学校办学行为、德体美育等课程开课情况、初中学生重点编班情况、义务教育学校基本办学条件“底线要求”、治理有偿家教、治理校园欺凌、江门市中小学体育、规范幼儿园办园行为和教师队伍建设等多项专项督导，保障校园、师生安全，有效解决教育公平和群众关注热点难点问题。四是创新督导机制改革，监督学校贯彻各级教育方针政策在新会落地生根，规范学校办学行为，指导学校科学发展，推进教育公平，提高教育质量，为千千万万学子幸福奠定基础。为每校配备挂牌督学，第一时间接听群众来访和投诉，及时解决群众的教育诉求，

聆听群众建议，搭建政府、社会和人民群众沟通平台，切实为群众解决教育实际困难，做到真正为民办实事、办好事。发现的主要问题及原因：据部分督学反映，由于各镇（街）财政对项目资金使用管理要求不一，特别是关于差旅费和误餐费报销等问题。至目前为止，仍有个别督学未能使用项目资金。如沙堆镇、大泽镇等。下一步改进措施：建议区财政局与镇（街）财政所沟通，进一步细化差旅费和误餐费使用规定。

**重点项目绩效评价报告。** 暂无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。