

2017

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市蓬江区教育局 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 江门市蓬江区教育局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市蓬江区教育局 概况

### （一）部门主要职责

江门市蓬江区教育局是主管全区教育工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育规定并组织实施。

2、编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的意见并组织实施；负责全区教育事业改革和发展研究，教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3、指导、协调各镇(街道)、区直各单位的有关教育工作，教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

4、指导全区各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

5、组织和指导全区各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6、负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，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。

7、负责区直学校(幼儿园)的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8、负责做好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批与管理。

9、承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区教育部门 2017 年决算编报范围的单位共 23 个，包括：江门市蓬江区教育局本级和下属 22 个预算单位，分别是江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市培英初级中学、江门市华侨中学、江门市第八中学、江门市第九中学、江门市港口中学、江门市怡福中学、江门市实验中学、江门市陈白沙中学、江门市紫茶小学、江门市范罗冈小学、江门市培英小学、江门市江华小学、江门市启明小学、江门市紫沙小学、江门市蓬江区发展小学、江门市实验小学、江门市农林小学、江门市美景小学、江门市北苑小学、江门市蓬江区北郊中心小学、江门市蓬江区农林双朗小学。

## 第二部分 江门市蓬江区教育局 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： 江门市蓬江区教育局

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	56153.95	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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	52692.16
六、其他收入	6	4479.84	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	9507.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1338.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区教育局

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	3127.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	42.00
<b>本年收入合计</b>	22	60633.79	<b>本年支出合计</b>	47	66707.89
用事业基金弥补收支差额	23	275.00	结余分配	48	39.57
年初结转和结余	24	15347.38	年末结转和结余	49	9508.71

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区教育局

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	76256.18	<b>总计</b>	50	76256.18

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： 江门市蓬江区教育局

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		60633.79	56153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
205	教育支出	46576.89	42097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
20501	教育管理事务	1336.02	1099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
2050101	行政运行	746.46	746.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	410.45	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
20502	普通教育	40915.74	36672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4243.04
2050201	学前教育	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20965.94	20574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
2050203	初中教育	13968.70	13844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	124.22
2050204	高中教育	36.70	36.70	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： 江门市蓬江区教育局

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		60633.79	56153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
2050299	其他普通教育支出	5481.52	1753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.82
20503	职业教育	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3975.36	3975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	3975.36	3975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9535.65	9535.65	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：江门市蓬江区教育局

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		60633.79	56153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
20805	行政事业单位离退休	9479.83	9479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8623.20	8623.20	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	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1338.67	1338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.67	978.67	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：江门市蓬江区教育局

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		60633.79	56153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	964.49	964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3127.59	3127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3127.59	3127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2615.65	2615.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	55.00	55.00	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：江门市蓬江区教育局

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		60633.79	56153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		66707.89	46693.13	20014.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52692.16	32775.39	19916.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1242.19	844.67	397.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	746.46	746.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	323.32	19.10	304.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44307.05	31915.56	12391.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	504.77	0.00	504.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22877.56	19225.27	3652.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14038.66	12029.70	2008.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		66707.89	46693.13	20014.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6851.47	660.59	6190.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.61	15.16	21.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	36.61	15.16	21.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6794.66	0.00	6794.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6794.66	0.00	6794.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	246.18	0.00	246.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	246.18	0.00	246.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9507.48	9507.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9456.83	9456.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		66707.89	46693.13	20014.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8623.20	8623.20	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	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1338.67	1282.67	56.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.67	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	964.49	964.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		66707.89	46693.13	20014.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	304.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	360.00	304.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3127.59	3127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3127.59	3127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2615.65	2615.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用出体育事业的彩票公益金 支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用出教育事业的彩票公益金 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		66707.89	46693.13	20014.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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

部门： 江门市蓬江区教育局

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	56098.95	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	55.00	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	47477.36	47477.36	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	9507.48	9507.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1338.67	1338.67	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区教育局

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	3127.59	3127.59	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	42.00	10.00	32.00
	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	56153.95	<b>本年支出合计</b>	52	61493.10	61461.10	32.00
年初财政拨款结转和结余	25	13575.01	年末结转和结余	53	8235.86	8212.86	23.00
一般公共预算财政拨款	26	13575.01		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区教育局

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	69728.96	<b>总计</b>	56	69728.96	69673.96	55.00

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

单位：万元

部门： 江门市蓬江区教育局

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		61461.10	46141.05	15320.05
205	教育支出	47477.36	32223.31	15254.05
20501	教育管理事务	1067.52	825.58	241.94
2050101	行政运行	746.46	746.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	93.30	0.00	93.30
2050103	机关服务	79.11	79.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	148.66	0.01	148.65
20502	普通教育	39266.92	31382.57	7884.35
2050201	学前教育	504.77	0.00	504.77
2050202	小学教育	22401.99	18775.36	3626.63
2050203	初中教育	13897.56	11946.62	1950.94
2050204	高中教育	34.60	0.00	34.60

## 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：江门市蓬江区教育局

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		61461.10	46141.05	15320.05
2050299	其他普通教育支出	2428.00	660.59	1767.41
20503	职业教育	65.47	0.00	65.47
2050302	中专教育	2.03	0.00	2.03
2050304	职业高中教育	63.44	0.00	63.44
20507	特殊教育	36.61	15.16	21.45
2050701	特殊学校教育	36.61	15.16	21.45
20509	教育费附加安排的支出	6794.66	0.00	6794.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	6794.66	0.00	6794.66
20599	其他教育支出	246.18	0.00	246.18
2059999	其他教育支出	246.18	0.00	246.18
208	社会保障和就业支出	9507.48	9507.48	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：江门市蓬江区教育局

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		61461.10	46141.05	15320.05
20805	行政事业单位离退休	9456.83	9456.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	283.13	283.13	0.00
2080502	事业单位离退休	8623.20	8623.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	550.50	550.50	0.00
20808	抚恤	48.43	48.43	0.00
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43	0.00
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1338.67	1282.67	56.00
21011	行政事业单位医疗	978.67	978.67	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	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：江门市蓬江区教育局

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		61461.10	46141.05	15320.05
2101102	事业单位医疗	964.49	964.49	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	304.00	56.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	304.00	56.00
221	住房保障支出	3127.59	3127.59	0.00
22102	住房改革支出	3127.59	3127.59	0.00
2210201	住房公积金	2615.65	2615.65	0.00
2210203	购房补贴	511.94	511.94	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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： 江门市蓬江区教育局

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	24027.31	302	商品和服务支出	5153.69
30101	基本工资	8038.68	30201	办公费	332.84
30102	津贴补贴	393.43	30202	印刷费	50.73
30103	奖金	734.35	30203	咨询费	0.28
30104	其他社会保障缴费	710.73	30204	手续费	8.93
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	89.25
30107	绩效工资	13541.04	30206	电费	253.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.50	30207	邮电费	215.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.58	30209	物业管理费	910.77
303	对个人和家庭的补助	16162.87	30211	差旅费	10.60
30301	离休费	48.29	30212	因公出国（境）费用	7.83
30302	退休费	7842.36	30213	维修（护）费	552.13
30303	退职（役）费	7.76	30214	租赁费	14.12
30304	抚恤金	50.67	30215	会议费	6.96
30305	生活补助	5.15	30216	培训费	232.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.42
30307	医疗费	745.68	30218	专用材料费	878.83
30308	助学金	4.42	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：江门市蓬江区教育局

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	112.20	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	936.89
30311	住房公积金	2615.81	30227	委托业务费	2.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.31
30313	购房补贴	4580.72	30229	福利费	0.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	597.89
			310	其他资本性支出	797.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	402.75
			31003	专用设备购置	276.00
			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	62.12
			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： 江门市蓬江区教育局

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	56.32
			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	40190.18		公用经费合计	5950.87

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

部门： 江门市蓬江区教育局

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
52.63	21.18	21.00	0.00	21.00	10.45	49.41	21.12	17.87	0.00	17.87	10.42

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：江门市蓬江区教育局

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	55.00	32.00	0.00	32.00	23.00
229	其他支出	0.00	55.00	32.00	0.00	32.00	23.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	55.00	32.00	0.00	32.00	23.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	17.00	0.00	17.00	23.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

### 第三部分 江门市蓬江区教育局 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

江门市蓬江区教育局 2017 年度总收入 76256.18 万元，其中本年收入 60633.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 56153.95 万元，比上年决算数增加 895.15 万元，增长 1.62%，变动主要原因是根据教育事业发展的需要，政府加大了教育投入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4479.84 万元，比上年决算数增加 3281.07 万元，增长 273.70%，增长主要原因是学校建设经费比上年增加。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区教育局 2017 年度总支出 76256.18 万元，其中本年支出 66707.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46693.13 万元，比上年决算数增加 6306.84 万元，增长 15.62%，主要变动情况是由于人员数量增加及人员经费标准提高。

2. 项目支出 20014.76 万元，比上年决算数增加 6973.44 万元，增长 53.47%，主要变动情况是学校建设经费比上年增加。

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

江门市蓬江区教育局 2017 年度财政拨款收入合计 56153.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56098.95 万元，比上年决算数 增加 867.15 万元， 增长 1.57%，主要变动情况是人员数量增加及人员经费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算数 增加 28 万元， 增长 103.70%；主要变动情况是安排用于体育事业的彩票公益金收入增加。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区教育局 2017 年度财政拨款支出合计 61493.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61461.10 万元，比年初预算数 增加 12127.78 万元， 增长 24.58%；主要变动情况是人员数量增加及人员经费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 32 万元，比年初预算数 增加 20 万元， 增长 166.67%；主要变动情况是安排用于体育事业的彩票公益金支出增加。

## 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

江门市蓬江区教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.41 万元，完成预算 52.63 万元的 93.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.12 万元，完成预算 21.18 万元的 99.72%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.87 万元，完成预算 21 万元的 85.10%；公务接待费支出决算为 10.42 万元，完成预算 10.45 万元的 99.71%。

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 0.30 万元，下降 0.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.35 万元，下降 1.63%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.36 万元，增长 2.06%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 2.89%。因公出国（境）费支出减少的主要情况是根据年度工作计划与境外单位、学校开展业务交流等支出减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是公务用车维修费支出增加；公务接待费支出减少的主要情况是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准。

## （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 21.12 万元，占 42.74%；公务用车购置及运行费支出 17.87 万元，占 36.17%；公务接待费支出 10.42 万元，占 21.09%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.12 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 22 个单位出国团组 21 个、累计 118 人次。开支内容包括：包括境外业务培训及考察 21.12 万元，主要用于与境外友好教育单位业务交流及协作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.87 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 17.87 万元，2017 年局机关及下属 22 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车的车辆燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 10.42 万元，主要用于接待上级及其他单位检查、交流等工作的费用支出。2017 年局机关及下属 22 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 73 次，接待人数共 2594 人，主要包括接待上级单位及其他单位。

#### **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 84.19 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 6.52%。主要增减变动情况是：增加购置设备。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 2278.85 万元，其中：

政府采购货物支出 1714.49 万元、政府采购工程支出 320.92 万元、政府采购服务支出 247.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务使用。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**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 222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.45%。主要项目绩效自评情况：

学前教育专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育专项补助经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 222 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 100%。通过补助幼儿园公用经费支出，进一步完善办园条件，提高办园水平，促进普惠性民办幼儿园的发展，体现公共资源分配的公平性和合理性，促进城乡学前教育的平衡发展。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 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

222 万元，项目经专家论证，同意立项，项目设置了绩效目标和进度，项目符合财政部、教育部《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》（财教〔2011〕405号）文件要求，按照《关于加快蓬江区学前教育发展的实施意见》（蓬江府办〔2012〕152号）文件，进一步扩大学前教育资源，满足适龄儿童入园需求。

## 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。