

# 2018 年江门市蓬江区教育局 部门决算报告

# 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 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 江门市蓬江区教育局 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 2018 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括：江门市蓬江区教育局本级和下属 25 个预算单位，分别是江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市棠下中学、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、江门市蓬江区紫茶中学、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、江门市蓬江区丰泰小学。

## 第二部分 江门市蓬江区教育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区教育局

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	64798.63	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	1002.09	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	55154.38
六、其他收入	6	4439.38	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	7602.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2660.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区教育局

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	0.00
	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	4570.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	38.00
<b>本年收入合计</b>	22	70240.10	<b>本年支出合计</b>	47	70025.08
用事业基金弥补收支差额	23	26.30	结余分配	48	30.11

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区教育局

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	9492.37	年末结转和结余	49	9703.58
<b>总计</b>	25	79758.77	<b>总计</b>	50	79758.77

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：江门市蓬江区教育局

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	70240.10	64798.63	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
205	教育支出	55279.38	49837.91	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
20501	教育管理事务	1208.54	1182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41
2050101	行政运行	745.23	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050102	一般行政管理事务	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	350.81	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
20502	普通教育	49613.60	45484.83	0.00	1002.09	0.00	0.00	3126.68
2050201	学前教育	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24239.92	23563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	675.98
2050203	初中教育	14860.99	14692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	168.94

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70240.10	64798.63	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
2050204	高中教育	6420.70	3706.85	0.00	1002.09	0.00	0.00	1711.76
2050205	高等教育	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3512.74	2942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
20503	职业教育	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	4204.44	2918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1286.29

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70240.10	64798.63	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
2050999	其他教育费附加安 排的支出	4204.44	2918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1286.29
20599	其他教育支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7599.14	7599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7358.32	7358.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3162.02	3162.02	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	3997.90	3997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70240.10	64798.63	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
20808	抚恤	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2682.00	2682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2503.62	2503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2443.62	2443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70240.10	64798.63	0.00	1002.09	0.00	0.00	4439.38
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4664.58	4664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4664.58	4664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3495.41	3495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1169.17	1169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70025.08	56549.04	13476.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55154.38	41703.69	13450.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1431.48	882.03	549.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	574.48	42.09	532.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50596.26	40803.20	9793.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24865.68	21001.74	3863.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15631.48	13579.40	2052.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江区教育局

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	70025.08	56549.04	13476.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6333.32	6185.92	147.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3240.03	36.14	3203.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.95	18.45	7.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.95	18.45	7.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2911.54	0.00	2911.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70025.08	56549.04	13476.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2911.54	0.00	2911.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7602.39	7602.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7370.66	7370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3154.21	3154.21	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	4018.05	4018.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70025.08	56549.04	13476.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2660.30	2659.95	0.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2492.46	2492.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2432.46	2432.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	167.84	167.49	0.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	70025.08	56549.04	13476.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	167.84	167.49	0.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4570.00	4570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4570.00	4570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3491.64	3491.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1078.37	1078.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	13.00	25.00	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	38.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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	64783.63	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	15.00	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	49710.59	49710.59	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	7602.39	7602.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2660.30	2660.30	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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	4570.00	4570.00	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	38.00	0.00	38.00
	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	64798.63	<b>本年支出合计</b>	52	64581.29	64543.29	38.00
年初财政拨款结转和结余	25	8089.39	年末结转和结余	53	8306.74	8306.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8066.39		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	23.00		55			
<b>总计</b>	28	72888.03	<b>总计</b>	56	72888.03	72850.03	38.00

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

部门：江门市蓬江区教育局

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	64543.29	53492.69	11050.60
205	教育支出	49710.59	38660.34	11050.25
20501	教育管理事务	1195.08	882.03	313.05
2050101	行政运行	745.26	745.26	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06
2050103	机关服务	94.68	94.68	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	338.08	42.09	295.99
20502	普通教育	46675.16	37759.85	8915.31
2050201	学前教育	485.44	0.00	485.44
2050202	小学教育	24174.86	20689.53	3485.33
2050203	初中教育	15432.15	13470.42	1961.73
2050204	高中教育	3664.32	3598.02	66.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	64543.29	53492.69	11050.60
2050205	高等教育	40.30	0.00	40.30
2050299	其他普通教育支出	2878.09	1.89	2876.20
20503	职业教育	56.41	0.00	56.41
2050302	中专教育	10.56	0.00	10.56
2050304	职业高中教育	45.86	0.00	45.86
20507	特殊教育	25.95	18.45	7.50
2050701	特殊学校教育	25.95	18.45	7.50
20508	进修及培训	36.27	0.00	36.27
2050801	教师进修	36.27	0.00	36.27
20509	教育费附加安排的支出	1625.25	0.00	1625.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	1625.25	0.00	1625.25
20599	其他教育支出	96.46	0.00	96.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	64543.29	53492.69	11050.60
2059999	其他教育支出	96.46	0.00	96.46
208	社会保障和就业支出	7602.39	7602.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	7370.66	7370.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.91	134.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3154.21	3154.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4018.05	4018.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00
20808	抚恤	135.25	135.25	0.00
2080801	死亡抚恤	135.25	135.25	0.00
20811	残疾人事业	94.31	94.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.31	94.31	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区教育局

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	64543.29	53492.69	11050.60
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2660.30	2659.95	0.35
21011	行政事业单位医疗	2492.46	2492.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2432.46	2432.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	167.84	167.49	0.35
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	167.84	167.49	0.35
221	住房保障支出	4570.00	4570.00	0.00
22102	住房改革支出	4570.00	4570.00	0.00
2210201	住房公积金	3491.64	3491.64	0.00
2210203	购房补贴	1078.37	1078.37	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	43225.00	302	商品和服务支出	5349.11
30101	基本工资	9454.21	30201	办公费	382.60
30102	津贴补贴	4764.67	30202	印刷费	52.02
30103	奖金	273.51	30203	咨询费	7.52
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	13.04
30107	绩效工资	18298.23	30205	水费	107.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4018.18	30206	电费	276.21
30109	职业年金缴费	63.49	30207	邮电费	283.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1304.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1204.74	30209	物业管理费	753.71
30112	其他社会保障缴费	207.41	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	3493.80	30212	因公出国（境）费用	6.80
30114	医疗费	71.83	30213	维修（护）费	574.41
30199	其他工资福利支出	69.69	30214	租赁费	17.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	4275.80	30215	会议费	2.94
30301	离休费	47.52	30216	培训费	399.88
30302	退休费	3176.93	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	931.74
30304	抚恤金	135.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	641.08
30307	医疗费补助	18.02	30227	委托业务费	27.39
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	800.33	30229	福利费	127.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.10
30399	其他对个人和家庭的补助	72.23	30239	其他交通费用	16.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	686.19
			310	资本性支出	642.79

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	338.43
			31003	专用设备购置	225.54
			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	59.49
			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
			31099	其他资本性支出	19.32
			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
			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	47500.79		公用经费合计	5991.90

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
52.02	21.10	20.50	0.00	20.50	10.42	30.08	12.64	16.10	0.00	16.10	1.34

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：江门市蓬江区教育局

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	23.00	15.00	38.00	13.00	25.00	0.00
229	其他支出	23.00	15.00	38.00	13.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.00	15.00	38.00	13.00	25.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	13.00	10.00	0.00
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 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

江门市蓬江区教育局 2018 年度总收入 79758.77 万元，其中本年收入 70240.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64798.63 万元，比上年决算数增加 8644.69 万元，增长 15.39%。主要变动情况：一是根据教育事业发展的需要，政府加大了教育投入，二是新增加三个决算单位。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1002.09 万元，比上年决算数增加 1002.09 万元，增长 100%。主要变动情况是普通高中学杂费及住宿费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4439.38 万元，比上年决算数减少 40.46 万元，下降 0.9%。主要变动情况是利息等收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区教育局 2018 年度总支出 79758.77 万元，其中本年支出 70025.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56549.04 万元，比上年决算数增加 9855.91 万元，增长 21.11%。主要变动情况：一是根据教育事业发展的需要，政府加大了教育投入，二是新增加三个决算单位。

2. 项目支出 13476.04 万元，比上年决算数减少 6538.72 万元，下降 32.67%。主要变动情况：一是学校建设工程减少支出，二是教育费附加安排支出减少。

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

江门市蓬江区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 64798.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64783.63 万元，比上年决算数增加 8684.69 万元，增长 15.48%；主要变动情况：一是根据教育事业发展的需要，政府加大了教育投入，二是新增加三个决算单位；政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比上年决算数减少 40.0 万元，下降 72.73%，主要变动情况是用彩票公益金支出的收入减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 64581.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64543.29 万元，比年初预算数减少 3049.90 万元，下降 4.51%，主要变动情况是普通教育项目减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 38.00 万元，比年初预算数增加 38.0 万元，增长 100%；主要

变动情况是用彩票公益金支出增加。

### 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

江门市蓬江区教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.08万元，完成预算52.02万元的57.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.64万元，完成预算21.10万元的59.91%；公务用车购置及运行费支出决算为16.10万元，完成预算20.50万元的78.54%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算10.42万元的12.86%。

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12.64万元，占42.02%；公务用车购置及运行费支出16.10万元，占53.52%；公务接待费支出1.34万元，占4.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12.64万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属25个单位出国团组13个、累计40人次。开支内容包括：包括境外业务培训及考察12.64万元，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16.10万元，其中：公

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 16.10 万元， 2018 年局机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 13 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 1.34 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。 2018 年局机关及下属 25 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 10 次，接待人数共 237 人， 主要包括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**

2018 年本部门机关运行经费支出 75.06 万元，比预算数减少 3.54 万元，降低 4.50%。主要增减变动情况是：厉行节约压缩一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 3377.33 万元，其中：政府采购货物支出 2190.69 万元、政府采购工程支出 615.74 万元、政府采购服务支出 570.90 万元。授予中小企业合同金额 3377.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3377.33 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 13 辆，其中，其

他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于日常公务使用。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 年度江门市蓬江区教育局对教育信息网络建设及维护专项资金、特色学校建设专项资金、学校安全风险防控经费共 3 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金 459 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.15%。主要项目绩效评价情况：

教育信息网络建设及维护专项资金预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。主要用于全区各中小学网络租赁费、区直中小学网络建设费、教育资源公共服务平台建设费、智慧校园和智慧课堂建设费、农林双朗小学海峡两岸智慧校园示范校第一期工程、3D 打印实验区服务费、3D 打印创客室建设费。

特色学校建设专项资金预算数 100 万元，执行数 95 万元，完成预算的 95%。主要用于推进学校特色文化建设，挖掘和传承学校的文化底蕴，提升学校的教育内涵，围绕“强文化、创特色、树品牌”的核心，分步推进学校特色文化建设。

学校安全风险防控经费预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目通过更新监控及安保器械，加强学校环境安全，降低学校风险指数，加强法制教育等，预防未成年人吸毒，犯罪，预防校园欺凌，全面增强未成年思想道德意识。

**绩效自评结果。**江门市蓬江区教育局 2018 年开展了 3 个项目绩效评价,共涉及资金 459 万元,项目经专家论证,同意立项,项目设置了绩效目标。

教育信息网络建设及维护专项资金项目是根据教育部关于印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》的通知(教技〔2012〕5 号)、《关于印发江门市蓬江区教育现代化建设规划工作方案(2016—2020 年)的通知》等文件,用于推动学校信息化基础设施建设水平提高、增强教育工作者的现代教育信息思维。

特色学校建设专项资金项目是根据《印发蓬江区进一步推进中小学特色学校建设工作的通知》(蓬江教【2011】39 号)等文件,推动影响和带动我区学校的整体发展,进一步丰富学校内涵。

学校安全风险防控经费项目是根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发〔2017〕35 号)等文件,推进营造平安祥和的校园,保证师生的人身安全就是最大的社会效益。

## 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。