

# 2017 年新兴县教育局决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 新兴县教育局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 新兴县教育局 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 新兴县教育局 2017 年部门决算情况**

说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新兴县教育局 概况

## （一）部门主要职责

### 新兴县教育局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和国家、省的有关法律法规。组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施。

2、负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3、负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、监督检查各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，负责组织和指导辖区内各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

7、指导各类学校教育教学研究和改革，指导中等职业技术学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，指导协调做好教材和教学参考用书的征订工作。

8、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

9、主管全县教师工作，指导实施各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

10、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

11、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

12、负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

13、指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

14、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

### **（一）部门决算单位构成。**

按照部门决算编报要求，纳入新兴县教育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 36 个，包括局本级和下属 35 个预算单位，分别是：

1、县教育局本部机关。教育局本部门内设机构：根据上述

职责，县教育局设 13 个内设机构，分别为：办公室、人事股、基础教育股、基建计划财务股(审计股、资助中心)、教育经费结算中心、职成股、体育卫生与艺术教育股、教育督导室(县人民政府教育督导室)、电教站、教研室(县语言文字工作委员会办公室)、招生办、勤工办、工会。

2、中等职业学校 1 所，新兴县职业教育培训中心

3、普通高中 2 所，包括：新兴县惠能中学、新兴县华侨中学。

4、完全中学 2 所，包括：新兴县第一中学、新兴县田家炳中学。

5、普通初中 15 所，包括：新兴县实验中学、新兴县环城中学、新兴县新城镇洞口中学、新兴县车岗镇初级中学、新兴县水台镇初级中学、新兴县稔村镇初级中学、新兴县东成镇初级中学、新兴县太平镇共成中学、新兴县蚕岗中学、新兴县六祖镇集成中学、新兴县明德中学、新兴县里洞镇初级中学、新兴县天堂镇第二初级中学、新兴县河头镇初级中学、新兴县簕竹镇初级中学。

6、小学教育 14 所，包括：新兴县实验小学、新兴县翔顺实验学校、新兴县新城镇中心小学、新兴县车岗镇中心小学、新兴县水台镇中心小学、新兴县稔村镇中心小学、新兴县东成镇中心小学、新兴县太平镇中心小学、新兴县六祖镇中心小学、新兴县里洞镇中心小学、新兴县大江镇中心小学、新兴县天堂镇中心小学、新兴县河头镇中心小学、新兴县簕竹镇中心小学。

7、特殊教育学校 1 所，新兴县特殊教育学校。

(二)本部门人员构成情况：

1、教育局本部共有行政编制 23 人(其中：行政编制 20 人、

工勤 3 人)、事业编制 35 人，在职人数 55 人(其中：行政 18 人、工勤 3 人、事业 34 人)，离退休人员共 46 人。

2、所属学校共有事业编制 4611 人，其中：财政补助事业编制 4611 人；所属学校在职共有事业人员 4542 人，离退休人员共 1633 人，其中：离休 2 人、退休 1631 人。

## 第二部分 新兴县教育局 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：新兴县教育局

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	96626.64	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	3370.64	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	75670.56
六、其他收入	6	48.38	六、科学技术支出	31	0.47
	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	17661.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	742.68
	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： 新兴县教育局

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	6070.58
	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	100045.96	<b>本年支出合计</b>	47	100145.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	186.04
年初结转和结余	24	1372.31	年末结转和结余	49	1086.73



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 新兴县教育局

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	101418.27	<b>总计</b>	50	101418.27

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： 新兴县教育局

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		100045.96	96626.94	0.00	3370.64	0.00	0.00	48.38
205	教育支出	75571.02	72152	0.00	3370.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70071.27	66865	0.00	3157	0.00	0.00	48.38
2050201	学前教育	3250.31	1981	0.00	1246	0.00	0.00	22.45
2050202	小学教育	34686.64	34656.5	0.00	4.21	0.00	0.00	25.93
2050203	初中教育	17224.6	17224.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13166.73	11259.9	0.00	1906.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,743.00	1,743.00	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： 新兴县教育局

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		100045.96	96626.94	0.00	3370.64	0.00	0.00	48.38
20503	职业教育	2,729.75	2,517.00	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,729.75	2,517.00	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.47	0.47	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： 新兴县教育局

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		100045.96	96626.94	0.00	3370.64	0.00	0.00	48.38
2060799	其他科学技术普及 支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17661.21	17661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.72	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	337.72	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10385.5	10385.5	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	6836.46	6836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民养老 保险基金补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	742.68	742.68	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： 新兴县教育局

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		100045.96	96626.94	0.00	3370.64	0.00	0.00	48.38
21011	行政事业单位医疗	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	725.22	725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6070.58	6070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6070.58	6070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6070.58	6070.58	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： 新兴县教育局

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		100145.50	94309.38	5836.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75670.56	69834.44	5836.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70251.48	66259.34	3992.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3250.1	2678.1	572	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34667.55	33203.26	1464.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17196.3	16998.86	197.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13394.53	12970.68	423.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,743.00	408.44	1,334.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县教育局

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		100145.50	94309.38	5836.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,668.47	2,490.57	177.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,668.47	2,490.57	177.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	926.61	282.52	644.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	902.61	258.52	644.08	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县教育局

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		100145.50	94309.38	5836.12	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17661.21	17661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17559.68	17559.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	337.72	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10385.49	10385.49	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	6836.49	6836.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民养老保险基 金补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县教育局

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		100145.50	94309.38	5836.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	725.22	725.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6070.58	6070.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6070.58	6070.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6070.58	6070.58	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

部门： 新兴县教育局

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	96626.94	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	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	72314.97	72314.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.47	0.47	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	17661.21	17661.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2742.68	742.68	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

部门： 新兴县教育局

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
	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	6070.58	6070.58	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	96626.94	<b>本年支出合计</b>	52	96789.91	96789.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1177.12	年末结转和结余	53	1014.16	1014.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1177.12		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新兴县教育局

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	97804.07	<b>总计</b>	56	97804.07	97804.07	0.00

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

部门： 新兴县教育局

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		96789.91	90953.79	5836.12
205	教育支出	72314.97	66478.85	5836.12
20501	教育管理事务	802.00	802.00	0.00
2050101	行政运行	788.00	788.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00
20502	普通教育	67047.36	63055.22	3992.14
2050201	学前教育	1981	1409	572
2050202	小学教育	34637.42	33173.12	1464.3
2050203	初中教育	17196.3	16998.86	197.41
2050204	高中教育	11489.64	11065.8	423.84
2050299	其他普通教育支出	1,743.00	408.44	1,334.56

## 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： 新兴县教育局

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		96789.91	90953.79	5836.12
20503	职业教育	2,517.00	2,339.10	177.89
2050302	中专教育	2,517.00	2,339.10	177.89
20507	特殊教育	926.61	282.52	644.08
2050701	特殊学校教育	902.61	258.52	644.08
2050799	其他特殊教育支出	24.00	24.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	805.00	0.00	805.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	805.00	0.00	805.00
20599	其他教育支出	217.00	0.00	217.00
2059999	其他教育支出	217.00	0.00	217.00
206	科学技术支出	0.47	0.47	0.00
20607	科学技术普及	0.47	0.47	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： 新兴县教育局

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		96789.91	90953.79	5836.12
2060799	其他科学技术普及支出	0.47	0.47	0.00
208	社会保障和就业支出	17661.21	17661.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	17559.68	17559.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	337.72	337.72	0.00
2080502	事业单位离退休	10385.49	10385.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6836.49	6836.49	0.00
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	101.54	101.54	0.00
2082602	财政对城乡居民养老保险 基金补助	101.54	101.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	742.68	742.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	742.68	742.68	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：新兴县教育局

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		96789.91	90953.79	5836.12
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101102	事业单位医疗	725.22	725.22	0.00
221	住房保障支出	6070.58	6070.58	0.00
22102	住房改革支出	6070.58	6070.58	0.00
2210201	住房公积金	6070.58	6070.58	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  
单位：万元

部门： 新兴县教育局

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
301	工资福利支出	55192.15	302	商品和服务支出	7138.73
30101	基本工资	24058.55	30201	办公费	1548.74
30102	津贴补贴	16044.39	30202	印刷费	331.94
30103	奖金	552.56	30203	咨询费	29.01
30104	其他社会保障缴费	1448.14	30204	手续费	4.7
30106	伙食补助费	8.65	30205	水费	143.85
30107	绩效工资	5123.53	30206	电费	353.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6312.57	30207	邮电费	163.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1643.76	30209	物业管理费	67.73
303	对个人和家庭的补助	25737.75	30211	差旅费	75.56
30301	离休费	18.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9633.98	30213	维修（护）费	2050.08
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	218.27	30215	会议费	93.11
30305	生活补助	523.55	30216	培训费	539.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.64
30307	医疗费	190.49	30218	专用材料费	613.96
30308	助学金	840.28	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：新兴县教育局

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	4.58	30225	专用燃料费	63.02
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.64
30311	住房公积金	6070.58	30227	委托业务费	3.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	297.01
30313	购房补贴	7492.32	30229	福利费	36.39
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.07
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	744.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	675.38
			310	其他资本性支出	2885.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1549.38
			31003	专用设备购置	704.64
			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	567.32
			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： 新兴县教育局

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	63.80
			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	80929.90		公用经费合计	10023.88

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： 新兴县教育局

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
278.31	0.00	8	0.00	8	270.31	28.15	0.00	16.30	0.00	16.30	11.85

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： 新兴县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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： 新兴县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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、支出及结转结余情况。

## 第三部分 新兴县教育局 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

新兴县教育局 2017 年度总收入 101418.27 万元，其中本年收入 100045.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 96626.94 万元，比上年决算数 10578.77 万元，增长 12.29%，主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2016 年部门预算有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分所属学校在校生人数增加相应增加的均综合定额拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 3370.61 万元，比上年决算数增加 365.31 万元，增长 9.78%，主要变动情况：主要原因学前教育人数增加，保教费收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 48.38 万元，比上年决算数增加 41.05 万元，增长 9.78%，主要变动情况：主要原因规范会计核算科目，按实际数据核算收入变化。

#### (二) 年度支出总体情况

新兴县教育局 2017 年度总支出 101418.27 万元，其中本年支出 100145.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 94309.38 万元，比上年决算数增加 18500.38 万元，增长 24.40%，其中：人员支出 80929.9 万元、公用经费支出 10023.88 万元。主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2014 年部门预算有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是学生人数增加，学校规模扩大。……。

2. 项目支出 5836.128 万元，比上年决算数减少 7581.95 万元，下降 56.51%，主要变动情况：一是县城学校扩容改造工程基本完成；二是创建教育强县完成；三创教育现代化工程的投入减少；四是部分项目支付进度缓慢。

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

新兴县教育局 2017 年度财政拨款收入合计 96789.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96789.91 万元，比上年决算数增加 10741.74 万元，增长 12.48%；主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2016 年部门预算有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是根据教育事业发展需要，省市县财政加大了对各级各类教育的投



入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

新兴县教育局 2017 年度财政拨款支出合计 96789.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96789.91 万元，比年初预算数增加 10741.74 万元，增长 12.48%；主要变动情况：教育在校生人数增加和生均拨款标准提高，在职人员、离退休人员各项政策性工资调整等而增加的财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平

## 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

新兴县教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.15 万元，完成预算 278.31 万元的 10.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.30 万元，完成预算 8 万元的 203.75%；公务接待费支出决算为 11.85 万元，完成预算 270.31 万元的 4.26%。

2017 年度“三公”经费支出决算比上年减少 6.56 万元 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6.56万元，下降18.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.11万元，下降35.85%；公务接待费支出决算增加2.55万元，增长27.42%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017年，新兴县教育局及所属7个单位使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆；公务接待费支出增加的主要情况：主要用于开展教育交流合作、教研工作、评比检查等发生的接待支出，新兴县教育局及下属单位2017年共国内公务接待301批次，国内公务接待1950人次。平均每个单位（学校）国内公务接待8批次、54人次。

## （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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出16.3万元，占57.9%；公务接待费支出11.85万元，占42.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.3万元，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 16.3 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 平时公务、各项检查、高考中考、迎接上级督查等项目。

3. 公务接待费支出 11.85 万元，主要用于 开展教育交流合作、教研工作、评比检查等发生的接待 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 36 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 301 次，接待人数共 1950 人，主要包括开展教育交流合作、教研工作、评比检查等发生的接待。

#### **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 795 万元，比上年 增加 84.85 万元， 增长 11.55%。 主要增减变动情况是： 一是印刷费(试卷资料等)、委托业务费、中考高考等运行经费支出增加；二是社会保障政策调整，住房公积金调整等在职人员的政策性调整的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 5836.12 万元，其中：政府采购货物支出 1353.28 万元、政府采购工程支出 4453.45 万元、政府采购服务支出 29.39 万元。 授予中小企业合同金额 4453.45 万元，占政府采购支出总额的 76.31%，其中：授予小微企业合同金额 1382.67 万元，占政府采购支出总额的 23.69%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 6 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,2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 12223.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.63%;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:

1、城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 266.84 万元,执行数为 266.84 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是激励学生,为家庭经济困难学生进行生活费补助,帮助学生完成学业;二是无因贫辍学学生;三是农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助的落实,有效地解决了我县弱势群体读书难的问题,使我县“普九”的质量和水平不断提高,全县小学生入学率达 100%,辍学率为 0.0%,初中生入学率达 99.2%,辍学率为 1.25%,各项指标均达到国家“普九”的要求。发现的

主要问题及原因：一是省对义务教育阶段农村困难家庭子女困难生活费补助资金未能做到按各地方实际进行拨付，使部分困难子女未能享受；二是有部分镇村在调查核实时未能做到实事求是，出现个别应该享受免费待遇的学生未能到享受；三是建议省在对农村困难家庭子女义务教育阶段困难生活费补助资金拨付时于每个学期开学后一个月内兑现，不要在学期结束时拨付，否则造成学校资金运作困难。

2、组织对特殊教育学校建设维护等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2040 万元。从评价情况来看，保障了残疾儿童少年义务教育足够学位，特殊教育学校正常运转支出，减轻群众负担，群众满意度高。

3、组织对推进教育现代化省级奖补资金 10 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1068 万元。从评价情况来看，推进教育现代化省级奖补资金，保障学校正常运转支出，减轻群众负担，群众满意度高，我县获得广东省教育现代化先进县称号

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织的十件民生实项目补助资金 7 个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8599.13 万元。涵盖 2017 年省政府教育民生实事支出，具体包括中职学校免学费补助、农村寄宿制学校生均公用经费补助提标、学前教育经济困难家庭幼儿生活补助、特殊教育学校建设资金、山区和边远地区农村学校教师津贴补贴等。资金使用单位涵盖了全县各学

校,涉及职业教育、义务教育、学前教育及特殊教育等各级各类教育学校。从评价情况来看,省级奖补资金,保障学校正常运转支出,减轻群众负担,群众满意度高,使我县获得广东省教育强县、全国义务教育均衡县、教育广东省教育现代化等先进县称号。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 体育功能场馆县级补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,体育功能场馆县级补助项目自评得分为97分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增强学生体能体质健康,帮助学生更好完成学业;二是提供学生更好的体育活动场地;三是更好地推广学生足球等活动。取得成果:我县国家体质健康优良率达30%以上,高于国家所规定标准。

## 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。