

2019 年江门市教育局 部门决算

目 录

第一部分 江门市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市教育局 2019 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 江门市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市教育局概况

（一）部门主要职责

江门市教育局主要职责是：（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。（二）指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，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的改革；指导分管范围的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；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；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；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市教育局）2019年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，分别是：江门市教育研究院（江门市中小学教研室）、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学教师继续教育指导中心、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英

高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市特殊教育学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园、广东江门幼儿师范高等专科学校。

第二部分 江门市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市教育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	60058.10	一、一般公共服务支出	27	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1087.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	7262.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	51468.04
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8.92
七、其他收入	7	1477.43	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	16187.00
	9		九、卫生健康支出	35	2464.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	37	3205.60
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2581.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	38.44
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	69885.69	本年支出合计	49	75994.81

收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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
用事业基金弥补收支差额	24	76.71	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	16994.47	年末结转和结余	51	10962.06
总计	26	86956.87	总计	52	86956.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48122.34	39382.62	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
20501	教育管理事务	1918.74	1797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.75
2050101	行政运行	1898.25	1777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120.75
2050102	一般行政管理事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30249.76	24246.53	0.00	5384.44	0.00	0.00	618.80
2050201	学前教育	4943.01	1733.56	0.00	2931.45	0.00	0.00	278.00

收入决算表

部门： 江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
2050202	小学教育	552.07	552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4384.47	4321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39
2050204	高中教育	18579.15	15889.75	0.00	2452.99	0.00	0.00	236.41
2050205	高等教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1789.57	1748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.99
20503	职业教育	10612.76	8004.24	0.00	1877.85	0.00	0.00	730.66
2050302	中专教育	4174.73	2630.11	0.00	1025.44	0.00	0.00	519.18
2050304	职业高中教育	5711.84	5033.53	0.00	468.39	0.00	0.00	209.92
2050305	高等职业教育	726.18	340.60	0.00	384.02	0.00	0.00	1.56
20507	特殊教育	1241.86	1234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2050701	特殊学校教育	1241.86	1234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22

收入决算表

部门： 江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
20509	教育费附加安排的支出	3925.59	3925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3925.59	3925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15456.70	15456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
20805	行政事业单位离退休	15426.84	15426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3786.09	3786.09	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	7931.56	7931.56	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	3482.65	3482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2436.92	2436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
2100799	其他计划生育事务 支出	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1994.08	1994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	919.52	919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1025.42	1025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1087.87	1087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1087.87	1087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1087.87	1087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2581.86	2581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2581.86	2581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	69885.69	61145.96	0.00	7262.29	0.00	0.00	1477.43
2210201	住房公积金	1824.80	1824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	757.06	757.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51468.04	28923.45	22544.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1997.86	916.81	1081.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1969.04	916.81	1052.23	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30527.93	19648.98	10878.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4977.18	3249.64	1727.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	549.11	0.00	549.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4459.58	2982.85	1476.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18744.24	12644.35	6099.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1797.82	772.14	1025.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12412.00	7324.99	5087.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3838.59	1546.02	2292.58	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6342.03	5770.30	571.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2231.30	8.67	2222.63	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1441.34	1032.67	408.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1441.34	1032.67	408.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4817.12	0.00	4817.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4817.12	0.00	4817.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16187.00	16187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16157.14	16157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3786.46	3786.46	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	7923.87	7923.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4220.28	4220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2464.95	2464.05	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2022.11	2021.21	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	924.61	923.71	0.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1025.42	1025.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3205.60	0.00	3205.60	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	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3019.10	0.00	3019.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市教育局

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	75994.81	50156.36	25838.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3019.10	0.00	3019.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2581.86	2581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2581.86	2581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1824.80	1824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市教育局

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	60058.10	一、一般公共服务支出	28	40.00	40.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1087.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	42929.41	42929.41	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.92	8.92	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16187.00	16187.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2464.95	2464.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3205.60	0.00	3205.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市教育局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2581.86	2581.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	38.44	38.44	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	61145.96	本年支出合计	50	67456.18	64250.58	3205.60
年初财政拨款结转和结余	24	14803.39	年末财政拨款结转和结余	51	8493.18	8326.81	166.37
一般公共预算财政拨款	25	12519.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市教育局

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	26	2284.10		53			
总计	27	75949.36	总计	54	75949.36	72577.39	3371.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市教育局

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	64250.58	43957.71	20292.87
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20110	人力资源事务	27.22	0.00	27.22
2011099	其他人力资源事务支出	27.22	0.00	27.22
20132	组织事务	12.78	0.00	12.78
2013299	其他组织事务支出	12.78	0.00	12.78
205	教育支出	42929.41	22724.80	20204.61
20501	教育管理事务	1899.95	908.21	991.74
2050101	行政运行	1871.13	908.21	962.92
2050102	一般行政管理事务	28.82	0.00	28.82
20502	普通教育	24506.99	15039.31	9467.69
2050201	学前教育	1803.41	92.32	1711.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市教育局

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	64250.58	43957.71	20292.87
2050202	小学教育	549.11	0.00	549.11
2050203	初中教育	4407.89	2953.08	1454.82
2050204	高中教育	16022.93	11256.10	4766.83
2050299	其他普通教育支出	1723.64	737.80	985.84
20503	职业教育	10058.31	5744.61	4313.69
2050302	中专教育	2565.26	669.89	1895.38
2050304	职业高中教育	5645.88	5074.15	571.73
2050305	高等职业教育	1847.09	0.58	1846.51
2050399	其他职业教育支出	0.08	0.00	0.08
20507	特殊教育	1375.25	1032.67	342.58
2050701	特殊教育教育	1375.25	1032.67	342.58
20508	进修及培训	41.29	0.00	41.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市教育局

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	64250.58	43957.71	20292.87
2050801	教师进修	40.78	0.00	40.78
2050899	其他进修及培训	0.51	0.00	0.51
20509	教育费附加安排的支出	4817.12	0.00	4817.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	4817.12	0.00	4817.12
20599	其他教育支出	230.49	0.00	230.49
2059999	其他教育支出	230.49	0.00	230.49
206	科学技术支出	8.92	0.00	8.92
20607	科学技术普及	3.95	0.00	3.95
2060702	科普活动	3.95	0.00	3.95
20699	其他科学技术支出	4.97	0.00	4.97
2069999	其他科学技术支出	4.97	0.00	4.97
208	社会保障和就业支出	16187.00	16187.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市教育局

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	64250.58	43957.71	20292.87
20805	行政事业单位离退休	16157.14	16157.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.54	226.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3786.46	3786.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7923.87	7923.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4220.28	4220.28	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00
210	卫生健康支出	2464.95	2464.05	0.90
21007	计划生育事务	442.84	442.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	442.84	442.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2022.11	2021.21	0.90
2101101	行政单位医疗	72.08	72.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市教育局

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	64250.58	43957.71	20292.87
2101102	事业单位医疗	924.61	923.71	0.90
2101103	公务员医疗补助	1025.42	1025.42	0.00
221	住房保障支出	2581.86	2581.86	0.00
22102	住房改革支出	2581.86	2581.86	0.00
2210201	住房公积金	1824.80	1824.80	0.00
2210203	购房补贴	757.06	757.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.44	0.00	38.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.44	0.00	38.44
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.44	0.00	38.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市教育局

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	38583.04	302	商品和服务支出	373.46
30101	基本工资	6662.21	30201	办公费	31.94
30102	津贴补贴	3570.83	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	206.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	11840.02	30205	水费	26.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7923.87	30206	电费	19.99
30109	职业年金缴费	4220.28	30207	邮电费	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	789.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	727.87	30209	物业管理费	5.32
30112	其他社会保障缴费	146.54	30211	差旅费	40.88
30113	住房公积金	1824.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.39	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	667.35	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市教育局

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	5001.21	30215	会议费	0.28
30301	离休费	40.81	30216	培训费	1.86
30302	退休费	3947.54	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.33
30304	抚恤金	29.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	497.56	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.80
30309	奖励金	442.84	30229	福利费	57.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	42.60	30239	其他交通费用	42.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.95
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市教育局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	43584.25		公用经费合计	373.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市教育局

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
19.83	0.83	8.50	0.00	8.50	10.50	9.31	2.21	5.80	0.00	5.80	1.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市教育局

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	2284.10	1087.87	3205.60	0.00	3205.60	166.37
212	城乡社区支出	2280.93	1087.87	3205.60	0.00	3205.60	163.20
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	335.70	0.00	186.50	0.00	186.50	149.20
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	335.70	0.00	186.50	0.00	186.50	149.20
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1945.23	1087.87	3019.10	0.00	3019.10	14.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1945.23	1087.87	3019.10	0.00	3019.10	14.00
229	其他支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
22960	彩票公益金安排的支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市教育局 2019 年度总收入 86956.87 万元，其中本年收入 69885.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60058.10 万元，比上年决算数增加 10731.61 万元，增长 21.76%，主要变动情况：2019 年财政收入补缴 2014 年 10 月至 2018 年 11 月期间的在职人员机关养老保险及职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1087.87 万元，比上年决算数减少 912.13 万元，下降 45.61%，主要变动情况：一是 2019 年增加江门幼儿师范学校债务利息拨款；二是 2018 年培英高级中学新校区建设拨款及江门一中的扩容工程拨款的资金来源是政府性基金预算财政拨款，2019 年的资金来源是一般公共预算财政拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 7262.29 万元，比上年决算数增加 829.96 万元，增长 12.90%，主要变动情况：一是广东江门幼儿师范高等专科学校于 2019 年 9 月录取第一批大专学生；二是江门幼儿师范学校在 2019 年上缴以前年度的学费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7.其他收入 1477.43 万元,比上年决算数减少 686.39 万元,下降 31.72%,主要变动情况:一是 2018 年年末提前下达培英高级中学内高班经费;二是江门一中国际部联办班班额减少;三是特殊教育学校在 2018 年增加改善办学条件资金,2019 年没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市教育局 2019 年度总支出 86956.87 万元,其中本年支出 75994.81 万元。具体情况如下:

1.基本支出 50156.36 万元,比上年决算数增加 14022.91 万元,增长 38.81%,主要变动情况:2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 11 月期间的在职人员机关养老保险及职业年金。

2.项目支出 25838.45 万元,比上年决算数增加 7467.1 万元,增长 40.65%,主要变动情况:一是江门幼儿师范学校上年度未支出的项目在本年度办理支出;二是广东江门幼儿师范高等专科学校增加建设专项;三是江门一中新增了科技楼及教师公寓工程支出;培英高级中学新增了新校区建设支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 61145.96 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 60058.10 万元，比上年决算数增加 10731.61 万元，增长 21.76%；主要变动情况：2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 11 月期间的在职人员机关养老保险及职业年金。；政府性基金预算财政拨款收入 1087.87 万元，比上年决算数减少 912.13 万元，下降 45.61%，主要变动情况：一是 2019 年增加江门幼儿师范学校债务利息拨款；二是 2018 年培英高级中学新校区建设拨款及江门一中的扩容工程拨款的资金来源是政府性基金预算财政拨款，2019 年的资金来源是一般公共预算财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 67456.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64250.58 万元，比年初预算数增加 16721.11 万元，增长 35.18%；主要变动情况：一是 2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 11 月期间的在职人员机关养老保险及职业年金；二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3205.6 万元，比年初预算数增加 1740.6 万元，增长 118.81%；主要变动情况：一是培英高级中学用上年结转资金用于新校区的建设；二是江门一中用上年结转资金用于科技楼及教师公寓工程。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

9.31万元，完成预算19.83万元的46.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.21万元，完成预算0.83万元的266.27%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算8.5万元的68.24%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算10.5万元的12.38%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.21万元，占23.74%；公务用车购置及运行费支出5.8万元，占62.30%；公务接待费支出1.3万元，占13.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.21万元。全年使用财政拨款安排局及下属1个单位出国团组8个、累计10人次。开支内容包括：出境业务培训及考察2.21万元，主要用于培训和考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.8万元，2019年局机关及下属14个单位公务用车保有量为4辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属14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 15 次, 接待人数共 96 人, 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 97.93 万元, 比预算数增加 10.41 万元, 增长 11.89%。主要增减变动情况是: 财政追加在职及离退休公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6332.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 3002.09 万元、政府采购工程支出 1580.56 万元、政府采购服务支出 1749.99 万元。授予中小企业合同金额 729.12 万元, 占政府采购支出总额的 11.51%, 其中: 授予小微企业合同金额 325.43 万元, 占政府采购支出总额的 5.14%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 27 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆、其他用车 26 辆, 其他用车主要是保障教育教学活动正常进行。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2019 年度我部门组织对 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其

中一级项目 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 8536.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.8%；主要项目绩效自评情况：

1、民办教育专项扶持资金：绩效总目标是促进江门市民办学校（含幼儿园）规范化和优质化发展，满足人民群众对教育的多样需求。阶段性目标是改善民办学校的办学条件，增强和鼓舞民办学校举办者的办学信心，发挥对引进优质民办教育进驻江门及吸引民间资本投资教育事业的引导作用。年度目标是提高了民办学校办学条件和水平，购置了急需的教学设施设备，改善了实验室、教育教学基地教学环境；用于民办学校开展教育教学改革、师资培训、进行课程、学科和专业的建设，推动了学校特色发展。

2、教育扶贫助学专项资金：以“精准助学”为重点，完善健全扶困助学体系，逐步建立并完善了“奖、贷、助、勤、补、减、免”的全方位资助工作体系，实现了从学前教育到普通高等教育各学段的全覆盖，资助工作走向规范化和制度化。2019 年全市各学段贫困学生享受国家政策资助人次数约 12 万人次，资助金总额约 1.89 亿元，没有一个学生因贫失学和因学致贫。

3、大型修缮：启动江门市第一中学扩容增效建设工程、江门市培英高级中学新校区建设项目建设，完成江门市教育第一幼儿园滨江园建设，开展市直学校品质提升，改善学校办学条件。

4、教育各类考试评审经费：确保了全市各级各类招生考试、普通话测试、教师资格考试及职称评审工作的平安和圆满完成，有力维护了教育的公平，取得了良好的社会效益，为促进我市的教育事业发展和社会和谐发展发挥重要的作用。

5、教育事业专项资金：落实立德树人任务，组织开展一系列体育、艺术活动；组织市直学校开展全方位、多学科培训，落实高一年级新生军训全覆盖；落实校园安全管理责任，建立并运行校内外人防、物防、技防体系；着力提升教育教研水平，丰硕教研成果，2019年，我市高考本科录取率突破60%，增幅创我市近十年之最。

6、校园校舍建设维护资金：全面排查校园安全隐患，确保校园安全，开展校园校舍维护管理，确保正常使用。

7、学前教育专项资金：一是满足符合条件的幼儿就读幼儿园；二是不断提高教师队伍素质，专任教师学历达标率达100%；充实和完善办园条件，推进规范化幼儿园和优质幼儿园建设，促进学前教育规范化和优质化发展，满足人民群众对学前教育的多样化需求；三是保证了幼儿园正常办学和开展各项工作活动，避免出现安全责任事故，提升了幼儿园的办学水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出64250.58万元，政府性基金预算支出3205.60万元。部门整体支出绩效评价委托江门市信恒华越税务师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体认为：江门市教育局预算编制合理，管理制度合规，部门履职尽责，资金使用绩效显著且发挥较好的综合效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效评价，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为84分，

绩效评价等级为：良。全年预算数 84613.02 万元，执行数 86956.87 万元，完成预算的 102.8%。部门整体支出目标实现绩效：一方面在职责履行上，总体工作完成率、重点工作完成率和预决算公开程度的完成情况与本年度计划一致，达到了 100%；另一方面在履职效益上，江门市教育局的高中阶段毛入学率达到 98.54%，全市小学适龄儿童净入学率为 100%，校园重大安全事项发生数为 0，体现部门履职带来显著的社会经济环境效益。发现的问题及原因：部门整体绩效目标缺乏细化量化，预算编制不够科学合理，项目前置不到位，项目跟进管理不足。下一步改进措施：一是加强财务管理，强化财务监督；二是完善和规范预算管理；三是细化整体绩效目标，重视绩效监督，将绩效管理责任落实到具体项目和个人，制定预算绩效目标，对专项资金使用情况开展绩效监控评价，及时发现问题，改进不足，切实提高资金的使用效益。

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预算财政拨款。

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。