

# 2022 年度江门市教育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市教育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市教育局（本级）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市教育局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

江门市教育局（本级）的主要职责是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性教育政策并组织实施，负责基础教育事业发展、开展教育督导工作、指导教师队伍建设、学校德体卫艺工作、学校安全工作、组织指导教育教学科研教研工作、教育系统党建工作、学校基建、预决算、职业教育、成教和社会力量办学等工作。

### **二、单位机构设置**

江门市教育局（本级）核定内设机构 10 个，分别是：办公室（政策法规科、行政审批服务科、市语言文字工作委员会办公室）、基建财务科、人事与师资管理科、基础教育与信息化科、德育体育卫生与艺术科、安全保卫科、职业教育与终身教育科（市职业教育与终身教育办公室）、教育督导室（市政府教育督导室）、招生考试科（市招生考试办公室）、校外教育培训监管科，另有市委教育办秘书科、机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,426.41	一、一般公共服务支出	31	2.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,787.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	50.70	八、社会保障和就业支出	38	459.99
	9		九、卫生健康支出	39	110.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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	41	14.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,492.07	<b>本年支出合计</b>	57	5,481.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79.79	年末结转和结余	59	90.66
<b>总计</b>	30	5,571.86	<b>总计</b>	60	5,571.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,492.07	5,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
201	一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,798.84	4,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
20501	教育管理事务	2,127.86	2,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
2050101	行政运行	1,160.09	1,109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
2050102	一般行政管理事务	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	895.68	895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,118.11	2,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,492.07	5,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
2050201	学前教育	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.79	635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,008.94	1,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,492.07	5,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.04	299.04	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	108.50	108.50	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	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,492.07	5,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
212	城乡社区支出	14.96	14.96	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	14.96	14.96	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,481.20	1,785.04	3,696.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,787.97	1,109.54	3,678.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,116.73	1,109.54	1,007.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,148.84	1,109.54	39.30	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	895.87	0.00	895.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,481.20	1,785.04	3,696.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,118.37	0.00	2,118.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.84	0.00	635.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,009.15	0.00	1,009.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.22	0.00	258.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	366.69	0.00	366.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,481.20	1,785.04	3,696.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.04	299.04	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,481.20	1,785.04	3,696.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,426.41	一、一般公共服务支出	33	2.77	2.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,748.56	4,748.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.99	459.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.10	110.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.96	0.00	14.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.41	105.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,441.36	<b>本年支出合计</b>	59	5,441.79	5,426.83	14.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,442.82	<b>总计</b>	64	5,442.82	5,427.86	14.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：江门市教育局（本级）

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	5,426.83	1,784.89	3,641.94
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	2.05	0.00	2.05
2013299	其他组织事务支出	2.05	0.00	2.05
205	教育支出	4,748.56	1,109.39	3,639.17
20501	教育管理事务	2,077.32	1,109.39	967.93
2050101	行政运行	1,109.44	1,109.39	0.04
2050102	一般行政管理事务	72.01	0.00	72.01
2050199	其他教育管理事务支出	895.87	0.00	895.87
20502	普通教育	2,118.37	0.00	2,118.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,426.83	1,784.89	3,641.94
2050201	学前教育	149.27	0.00	149.27
2050202	小学教育	635.84	0.00	635.84
2050203	初中教育	1,009.15	0.00	1,009.15
2050204	高中教育	65.89	0.00	65.89
2050299	其他普通教育支出	258.22	0.00	258.22
20503	职业教育	366.69	0.00	366.69
2050302	中等职业教育	361.69	0.00	361.69
2050399	其他职业教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	183.18	0.00	183.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.18	0.00	183.18
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	5,426.83	1,784.89	3,641.94
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00
2080501	行政单位离退休	299.04	299.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	0.00
210	卫生健康支出	110.10	110.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.10	110.10	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.94	68.94	0.00
221	住房保障支出	105.41	105.41	0.00
22102	住房改革支出	105.41	105.41	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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		5,426.83	1,784.89	3,641.94
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：江门市教育局（本级）

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	1,336.85	302	商品和服务支出	117.78
30101	基本工资	183.26	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	434.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.91	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	52.45	30207	邮电费	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	90.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	116.00	30214	租赁费	0.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市教育局（本级）

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	330.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	33.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.98
			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明细表

单位：江门市教育局（本级）

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明细表

单位：江门市教育局（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,667.11		公用经费合计	117.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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	0.00	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市教育局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07	0.00	2.84	0.00	2.84	0.23	3.07	0.00	2.84	0.00	2.84	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：江门市教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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（本级）2022年度总收入5,571.86万元，其中本年收入5,492.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,426.41万元，比上年决算数减少834.59万元，下降13.3%。主要变动情况：2021年度安排了办学条件改善和创优经费、市直公办幼儿园运行经费、“数字政府”建设专项资金、市外经贸幼儿园偿还历史债务和改善办学条件专项经费，2022年度没有以上项目，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.96万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.8%。主要变动情况：办公大楼零星改造工程项目拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入50.7万元，比上年决算数减少70.63万元，下降58.2%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入减少，二是

捐赠收入减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市教育局（本级）2022年度总支出5,571.86万元，其中本年支出5,481.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,785.04万元，比上年决算数减少91.26万元，下降4.9%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出3,696.16万元，比上年决算数减少906.53万元，下降19.7%。主要变动情况：一是受疫情等因素影响，部分工作计划未能如期开展，支出减少；二是2021年度安排了办学条件改善和创优经费、市直公办幼儿园运行经费、“数字政府”建设专项资金、市外经贸幼儿园偿还历史债务和改善办学条件专项经费，2022年度没有以上项目，项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

江门市教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计5,441.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,426.41万元，比上年决算数减少834.59万元，下降13.3%；主要变动情况：2021年度安排了办学条件改善和创优经费、市直公办幼儿园运行经费、“数字政府”建设专项资金、市外经贸幼儿园偿还历史债务和改

善办学条件专项经费，2022 年度没有以上项目，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 14.96 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.8%；主要变动情况：办公大楼零星改造工程项目拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 5,441.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,426.83 万元，比年初预算数减少 4,892.95 万元，下降 47.4%；主要变动情况：一是江门市返贫致贫监测家庭学生资助资金、农村义务教育学生营养改善计划地市级试点奖补资金、教学教研专项经费、校园校舍建设维护资金、免费义务教育补助资金（补助下级）等项目通过调整财政指标下达到资金使用单位；二是受疫情等因素影响，部分工作计划未能如期开展，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 14.96 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.3%；主要变动情况：办公大楼零星改造工程项目支出完成，结余资金财政收回；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 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

江门市教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算3.07万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算2.84万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算2.84万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降33.7%。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，人员流动减少，公务用车运行维护费支出及公务接待费支出下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0.23 万元，占 7.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 24 人。主要包括相关单位交流工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 117.78 万元，比上年决算数增加 17.62 万元，增长 17.6%。主要增减变动情况是：防疫物资费用及宣传费等支出比上年增大。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 93.21 万元，其中：政府采购货物支出 19.05 万元、政府采购工程支出 6.32 万元、政府采购服务支出 67.84 万元。授予中小企业合同金额 92.41 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 35.72 万元，占授予中小企业合同金额的 38.7%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1325.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.4%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位对教育扶贫助学专用资金、教育事业专项资金、教育各类考试评审经费开展项目绩效自评，从项目开展绩效自评情况来看，江门市教育局（本级）在 2022 年能够持续扩大优质教育资源，教育高质量发展和综合改革稳步推进，教师队伍建设成绩显著，教育系统安全稳定有效保障，教育事业高质量发展成效显著，基本完成年度绩效目标。

我单位未开展整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述。1、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，没有一个学生因贫失学和因学致贫。

2、广东省第十三届中学生运动会，我市代表团共获得 2 枚金牌、5 枚银牌和 3 枚铜牌，团体总分二等奖，荣获“体育道德风尚奖”和“优秀组织单位”，实现体育竞赛、科学论文报告会、体育教师教学技能大赛三项取得了较好的成绩，顺利完成参加广东省第十三届中学生运动会工作，得到社会、家长和学校肯定和十分满意度，为我市新时代学校体育改革与发展做出更大的贡献。

3、根据标准化考点建设要求无线电作弊防控覆盖率达 100%，国家教育考试标准化考点升级改造专项资金购置安装 185 台全向移动信号屏蔽器，确保了高考安全顺利实施。

4、扎实推进 2022 年政府履行教育职责评价、教育强镇复评和义务教育质量监测工作，推动各县（市、区）人民政府、市各有关单位、全市各级各类学校和其他教育机构切实履行教育职责。

5、实施统一城乡义务教育公用经费补助、免费教科书政策，推进义务教育均衡优质标准化发展，促进城乡义务教育一体化发展，对市直小学 3296 名、初中 5476 名学生实施免费义务教育公用经费和免费教科书补助，学生免收学杂费、课本费覆盖率 100%。

6、规范我市普通高中毕业（肄业）证书管理，印制普通高中毕业（肄业）证书 27000 本。

7、素质教育水平全面提升，学生体质健康水平抽测优良率超 70%，组织学生参加广东省第十三届中

学生运动会荣获团体总分二等奖，成立江门市中小学书法、工艺、绘画、摄影、合唱、舞蹈、民乐、管乐、戏剧等 9 个教育指导中心，推进学校美育专业化发展。8、根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求，要以县为单位制定幼儿园布局规划，切实把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划和土地招拍挂建设项目成本，选定具体位置，明确服务范围，确定建设规模，确保优先建设。市教育局牵头编制蓬江区、江海区幼儿园规划，明确两区幼儿园的用地规模、建设标准、服务范围和建设模式等内容，2022 年完成初步成果编制。9、学校安全管理专项资金，对 19 所学校的微型消防站、报警系统、校车监管平台、校车上下车考勤监控系统、校车维护等给予补助，市直中小学校 110 介入微型消防站建设覆盖率达 100%，进一步加强学园安全防范工作，建立健全维护校园安全长效工作机制，确保了校园安全保障能力进一步提升。10、编制全市职业教育发展规划，根据产业发展需要动态调整职业院校专业设置，不断提升产教融合度。11、职业教育质量提升专项对 5 所开展专业技能大赛学校给予补助，通过技能大赛，储备学生技能竞赛人才，提高我市学生技能竞赛水平。12、组织了高考、中考、成考、自考、高中学考、教师资格、研究生、中职技能、计算机和英语等级等考试工作共 25 项，聘请监考员及工作人员有 8000 多人次，确保超 20 万人（科）次考生安全顺利完成考试，高标准完成“零差错”“零事

故”目标，进一步维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，考生零投诉，满意度 100%。13、开展了 2 场普通话测试工作，2996 名社会人员（当年度目标指标值 2400 人）参加，通过率 99%以上（当年度目标指标值 98%），考生成绩一级乙等（92 分及其以上但不足 97 分）有五人，二级甲等达 10%（87 分及其以上但不足 92 分）二级乙等达 80%（80 分及其以上但不足 87 分），考生零投诉，满意度 100%，大大提高教师专业化及青少年、社会人员用普通话表达沟通的能力。14、开展了 2 场教师资格考试笔试工作，考试人数 15000 人，笔试成绩合格有 4576 人，通过率约为 30%。15、开展了 2 场教师资格考试面试工作，考试人数为 5853 人，涉及幼儿园、小学、初中、高中、中职等学段的 40 多门学科，通过率 80%，考生零投诉，满意度 100%。通过教师资格考试改革，完善教师资格认定办法，提高中小学教师资格准入标准，把好教师职业入口关，为教育事业提供师资保障。16、开展职称评审工作，各级别通过人数和通过率均达到预期目标：（1）正高级职称：17 名教师获得正高级教师职称，通过率 48.6%。（2）中小学教师职称：1271 名教师获得中小学高级教师职称，通过率 63.5%；76 名教师获得中小学中级职称，通过率 86.4%，86 名教师获得中小学初级职称，通过率 100%。（3）中等职业学校教师职称：51 名教师获得中职高级教师职称，通过率 62.2%；30 名教师获得中职中级职称，通过率 73.2%，56 名教师获得中职初级职称，通过率 88.9%。职称评审工作为江门市教育系统评定了

业绩突出、品德优秀、社会公认的人才。

发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，本单位在预算编制情况中，存在个别指标名称与指标值不匹配、个别指标个性化程度不足、个别指标指标值设置不合理，指标值设置偏低等情况。

下一步改进措施主要是：1、夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，设置反映本单位特性、目标值合理的绩效指标，注重指标值与资金的匹配性，避免指标值设置过低，缺乏约束力的同时亦影响对项目成效的科学判断，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。2、加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托市财政数字财政“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。