

# 2019 年江门市蓬江区教育局 部门决算

# 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 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 江门市蓬江区教育局 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市蓬江区教育局概况

### （一） 部门主要职责

江门市蓬江区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央和省、市、区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。

（二）负责编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的规定并组织实施，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。

（三）负责指导、协调本系统、各镇（街道）、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。

（四）负责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。

（五）负责组织和指导对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。

（六）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。

(七) 负责区直学校（幼儿园）的基建投资、事业经费预算分配和决算审核工作。

(八) 负责做好全区的终身教育、职业教育、社会力量办学的综合指导、规划和统筹管理工作。

(九) 承办区委、区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 2019 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括：局本级和下属 26 个预算单位，分别是江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市蓬江区特殊教育学校、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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	81261.59	一、一般公共服务支出	27	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.32	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	617.68	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	58593.41
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4560.65	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	17604.64
	9		九、卫生健康支出	35	2753.25
	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	37	0.00
	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	5158.74
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	9.32
<b>本年收入合计</b>	23	86449.24	<b>本年支出合计</b>	49	84119.81

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	289.49	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4945.62	年末结转和结余	51	7564.54
<b>总计</b>	26	91684.35	<b>总计</b>	52	91684.35

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	86449.24	81270.91	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60987.65	55809.32	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
20501	教育管理事务	1326.91	1262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	64.84
2050101	行政运行	547.72	547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	315.28	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	437.07	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	64.84



## 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	86449.24	81270.91	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
20502	普通教育	52159.44	48553.51	0.00	617.68	0.00	0.00	2988.25
2050201	学前教育	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26610.21	25542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.85
2050203	初中教育	16137.70	15405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	732.45
2050204	高中教育	4957.83	4245.43	0.00	617.68	0.00	0.00	94.72
2050299	其他普通教育支出	3884.79	2791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.23
20503	职业教育	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	45.60	45.60	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	86449.24	81270.91	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
2050799	其他特殊教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7327.79	5820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1507.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	7327.79	5820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1507.56
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17604.40	17604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17384.26	17384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3365.70	3365.70	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	86449.24	81270.91	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5823.65	5823.65	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	8064.39	8064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.94	50.94	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	卫生健康支出	2753.07	2753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2753.07	2753.07	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	86449.24	81270.91	0.00	617.68	0.00	0.00	4560.65
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1211.39	1211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1514.50	1514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5094.34	5094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5094.34	5094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4046.93	4046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1047.41	1047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	9.32	9.32	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	9.32	9.32	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58593.41	37281.32	21312.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1423.06	863.01	560.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	547.72	547.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	315.28	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	527.28	0.00	527.28	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54869.41	36418.31	18451.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	610.12	0.00	610.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27883.08	19473.77	8409.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16923.82	12076.24	4847.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5412.35	4842.70	569.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4040.05	25.60	4014.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	121.09	0.00	121.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.09	0.00	41.09	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2128.12	0.00	2128.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2128.12	0.00	2128.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17604.64	17438.43	166.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17384.50	17218.29	166.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.52	130.52	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3365.94	3365.94	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	5823.65	5768.36	55.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8064.39	7953.47	110.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.94	50.94	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	卫生健康支出	2753.25	2753.07	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2753.07	2753.07	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1211.39	1211.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1514.50	1514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5158.74	5158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5158.74	5158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4050.47	4050.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1108.26	1108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.32	0.00	9.32	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	84119.81	62631.99	21487.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.32	0.00	9.32	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	81261.59	一、一般公共服务支出	28	0.46	0.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.32	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	52085.79	52085.79	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	17604.64	17604.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2753.25	2753.25	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	0.00	0.00	0.00
	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	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	5158.74	5158.74	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	9.32	0.00	9.32
<b>本年收入合计</b>	23	81270.91	<b>本年支出合计</b>	50	77612.20	77602.87	9.32
年初财政拨款结转和结余	24	3365.45	年末财政拨款结转和结余	51	7024.16	7024.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3365.45		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	84636.36	<b>总计</b>	54	84636.36	84627.04	9.32

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	77602.87	61258.35	16344.52
201	一般公共服务支出	0.46	0.44	0.02
20101	人大事务	0.44	0.44	0.00
2010101	行政运行	0.44	0.44	0.00
20132	组织事务	0.02	0.00	0.02
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.00	0.02
205	教育支出	52085.79	35907.67	16178.12
20501	教育管理事务	1268.22	863.01	405.21
2050101	行政运行	547.72	547.72	0.00
2050102	一般行政管理事务	32.77	0.00	32.77
2050103	机关服务	315.28	315.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	372.44	0.00	372.44

## 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	77602.87	61258.35	16344.52
20502	普通教育	49998.41	35044.67	14953.74
2050201	学前教育	610.12	0.00	610.12
2050202	小学教育	26334.23	19284.89	7049.35
2050203	初中教育	16034.75	11911.07	4123.69
2050204	高中教育	4314.40	3848.71	465.69
2050299	其他普通教育支出	2704.91	0.00	2704.91
20503	职业教育	34.29	0.00	34.29
2050302	中专教育	5.44	0.00	5.44
2050304	职业高中教育	15.25	0.00	15.25
2050399	其他职业教育支出	13.60	0.00	13.60
20507	特殊教育	121.09	0.00	121.09
2050701	特殊学校教育	41.09	0.00	41.09



## 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	77602.87	61258.35	16344.52
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00
20508	进修及培训	17.08	0.00	17.08
2050801	教师进修	17.08	0.00	17.08
20509	教育费附加安排的支出	646.35	0.00	646.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	646.35	0.00	646.35
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	17604.64	17438.43	166.21
20805	行政事业单位离退休	17384.50	17218.29	166.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.52	130.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3365.94	3365.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5823.65	5768.36	55.29

## 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	77602.87	61258.35	16344.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8064.39	7953.47	110.91
20808	抚恤	167.01	167.01	0.00
2080801	死亡抚恤	167.01	167.01	0.00
20811	残疾人事业	50.94	50.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.94	50.94	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	2753.25	2753.07	0.18
21011	行政事业单位医疗	2753.07	2753.07	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1211.39	1211.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1514.50	1514.50	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	77602.87	61258.35	16344.52
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	5158.74	5158.74	0.00
22102	住房改革支出	5158.74	5158.74	0.00
2210201	住房公积金	4050.47	4050.47	0.00
2210203	购房补贴	1108.26	1108.26	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。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	55443.26	302	商品和服务支出	697.16
30101	基本工资	11986.13	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	5821.01	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	60.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	1.63
30107	绩效工资	17213.94	30205	水费	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5770.82	30206	电费	17.92
30109	职业年金缴费	7953.47	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1103.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1276.91	30209	物业管理费	13.07
30112	其他社会保障缴费	205.10	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	4050.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	46.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	4907.14	30215	会议费	1.09
30301	离休费	62.50	30216	培训费	9.19
30302	退休费	3452.80	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.25
30304	抚恤金	167.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.15
30307	医疗费补助	372.36	30227	委托业务费	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	462.10
30309	奖励金	831.55	30229	福利费	37.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30239	其他交通费用	16.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.86
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	210.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.64
			31003	专用设备购置	125.55
			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
			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	26.59
			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	60350.40		公用经费合计	907.95

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
27.26	4.26	18.00	0.00	18.00	5.00	19.31	4.26	14.55	0.00	14.55	0.50

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	0.00	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00
229	其他支出	0.00	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.32	9.32	0.00	9.32	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。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 江门市蓬江区教育局 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

江门市蓬江区教育局 2019 年度总收入 91684.35 万元，其中本年收入 86449.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81261.59 万元，比上年决算数增加 16477.96 万元，增长 25.44%，主要变动情况：一是新增加一个决算单位；二是增加人员经费，主要用于补缴机关事业单位基本养老和职业年金缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.32 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 37.87%，主要变动情况是用彩票公益金支出的收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 617.68 万元，比上年决算数减少 384.41 万元，下降 38.36%，主要变动情况普通高中学杂费及住宿费减少。

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 4560.65 万元，比上年决算数增加 121.27 万元，增长 2.73%，主要变动情况是捐赠收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区教育局 2019 年度总支出 91684.35 万元，其

中本年支出 84119.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62631.99 万元，比上年决算数增加 6082.95 万元，增长 10.76%，主要变动情况：一是新增加一个决算单位；二是增加人员经费，主要用于补缴机关事业单位基本养老和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 21487.82 万元，比上年决算数增加 8011.78 万元，增长 59.45%，主要变动情况是普通教育项目增加支出。

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

江门市蓬江区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 81270.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81261.59 万元，比上年决算数增加 16477.96 万元，增长 25.44%；主要变动情况：一是新增加一个决算单位，二是增加人员经费，主要用于补缴机关事业单位基本养老和职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入 9.32 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 37.87%，主要变动情况是用彩票公益金支出的收入减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区教育局 2019 年度财政拨款支出合计

77612.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77602.87 万元，比年初预算数增加 3994.04 万元，增长 5.43%，主要变动情况：一是新增加一个决算单位，二是增加人员经费，主要用于补缴机关事业单位基本养老和职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 9.32 万元，比年初预算数增加 9.32 万元，增长 100.0%；主要变动情况是用彩票公益金安排的支出增加。

### **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**

江门市蓬江区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.31 万元，完成预算 27.26 万元的 70.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.26 万元，完成预算 4.26 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.55 万元，完成预算 18.00 万元的 80.83%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 5 万元的 10.00%。

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 4.26 万元，占 22.06%；公务用车购置及运行费支出 14.55 万元，占 75.35%；公务接待费支出 0.5 万元，占 2.59%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.26 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 26 个单位出国团组 9 个、累计 23 人次。开支内容包括：包括境外业务培训及考察 4.26 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 14.55 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 14.55 万元，2019 年局机关及下属 26 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 0.5 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。2019 年局机关及下属 26 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 3 次，接待人数共 49 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 84.67 万元，比预算数减少 1.39 万元，降低 1.62%。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**

2019 年本部门政府采购支出总额 4790.27 万元，其中：政府采购货物支出 3537.45 万元、政府采购工程支出 567.11 万元、

政府采购服务支出 685.71 万元。授予中小企业合同金额 4790.27 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 4790.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于日常公务使用。单价 50 万元以上通用设备 0 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，2019 年度江门市蓬江区教育局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中二级项目 1 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.40%。

**绩效自评结果。**江门市蓬江区教育局 2019 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目结果。

江门市蓬江区教育局 2019 年开展了 1 个项目绩效评价，项目名称：区学校社会工作资金，预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。本项目通过创投招标落实开展服务工作。各学校社工类项目自开展服务以来，为学生、家长及学校提供驻点服务，根据各学校实际情况，结合机构自身的服务特色，为学生、教师、家长等开展常规及特色服务，服务范围覆盖六个年级或至校外，服务满意度高。通过学校驻点服务，学生在学习、个人品

格、良好行为习惯、人际交往、自我身体保护意识等方面得到发展及健全。特别是对外来工子女学生建立一个安全、公平、包容的成长环境，拓展其学校教育、兴趣培养等资源及社会支持；同时，项目联动家长、学校及社会系统的支持，调动多方共同参与，共同促进学生的全面发展。

## 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。