

2018 年江门市教育局部门决算报告

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 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）2018

年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 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、江门市启智学校、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。

第二部分 江门市教育局 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	51326.49	一、一般公共服务支出	26	22.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6432.33	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	42048.00
六、其他收入	6	2163.82	六、科学技术支出	31	351.91
	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	7447.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2312.06
	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	87.99
	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	2211.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.83
本年收入合计	22	59922.65	本年支出合计	47	54504.80
用事业基金弥补收支差额	23	853.96	结余分配	48	1175.21

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
年初结转和结余	24	11706. 59	年末结转和结余	49	16803. 19
总计	25	72483. 19	总计	50	72483. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44977.75	36381.64	0.00	6432.28	0.00	0.00	2163.82
20501	教育管理事务	1940.38	1889.73	0.00	2.00	0.00	0.00	48.66
2050101	行政运行	1935.38	1884.73	0.00	2.00	0.00	0.00	48.66

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25467.82	19444.11	0.00	5003.44	0.00	0.00	1020.27
2050201	学前教育	4329.30	1293.83	0.00	2847.72	0.00	0.00	187.76
2050202	小学教育	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3258.17	3217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
2050204	高中教育	16009.56	13108.07	0.00	2155.72	0.00	0.00	745.77
2050299	其他普通教育支出	1638.99	1592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05
20503	职业教育	10197.11	8194.39	0.00	1426.84	0.00	0.00	575.88
2050302	中专教育	3636.46	2368.49	0.00	912.12	0.00	0.00	355.85
2050304	职业高中教育	5835.65	5100.90	0.00	514.73	0.00	0.00	220.03
2050305	高等职业教育	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
20507	特殊教育	1708.77	1189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	519.02
2050701	特殊学校教育	1708.77	1189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	519.02
20508	进修及培训	501.15	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	501.15	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	4835.40	4835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	4835.40	4835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
208	社会保障和就业支 出	8034.28	8034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7947.19	7947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4214.25	4214.25	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	2486.02	2486.02	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	1022.78	1022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2329.67	2329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1903.29	1903.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	913.42	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	59922.65	51326.49	0.00	6432.33	0.00	0.00	2163.82
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2210.64	2210.59	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2210.64	2210.59	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1600.87	1600.82	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.77	609.77	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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42048.00	24276.60	17771.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1746.45	955.94	790.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1746.45	955.94	790.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23405.76	15629.51	7776.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4062.51	2728.97	1333.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3118.57	2410.34	708.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14404.38	9918.60	4485.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1589.47	571.60	1017.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9777.25	6929.36	2847.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4561.50	2460.95	2100.55	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5140.87	4468.40	672.46	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1089.41	761.79	327.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1089.41	761.79	327.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	170.65	0.00	170.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	167.94	0.00	167.94	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5427.74	0.00	5427.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5427.74	0.00	5427.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	430.75	0.00	430.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	430.75	0.00	430.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	351.91	0.00	351.91	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	351.91	0.00	351.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	351.91	0.00	351.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7447.68	7333.76	113.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7256.17	7256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4217.08	4217.08	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	2530.05	2530.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	113.92	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	113.92	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2312.06	2311.16	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1885.68	1884.78	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	39.55	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	921.40	921.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54504.80	36133.45	18371.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2211.94	2211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2211.94	2211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1600.97	1600.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.97	610.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.83	0.00	22.83	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	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	49326.49	一、一般公共服务支出	29	22.40	22.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	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	33743.86	33743.86	0.00
	6		六、科学技术支出	34	351.91	351.91	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	7447.68	7447.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2312.06	2312.06	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	87.99	0.00	87.99
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	2211.89	2211.89	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	22.83	0.00	22.83
	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
本年收入合计	24	51326.49	本年支出合计	52	46200.61	46089.79	110.82
年初财政拨款结转和结余	25	11490.04	年末结转和结余	53	16615.91	14534.14	2081.78
一般公共预算财政拨款	26	11297.44		54			

表 4

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	27	192.60		55			
总计	28	62816.53	总计	56	62816.53	60623.93	2192.60

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。

表 5

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	46089.79	29636.59	16453.21
201	一般公共服务支出	22.40	0.00	22.40
20105	统计信息事务	9.48	0.00	9.48
2010501	行政运行	9.48	0.00	9.48
20114	知识产权事务	0.40	0.00	0.40
2011409	知识产权宏观管理	0.40	0.00	0.40
20125	港澳台侨事务	10.96	0.00	10.96
2012506	华侨事务	10.96	0.00	10.96
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
205	教育支出	33743.86	17779.79	15964.08
20501	教育管理事务	1696.18	942.18	754.00

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	46089.79	29636.59	16453.21
2050101	行政运行	1696.18	942.18	754.00
20502	普通教育	17777.74	11652.91	6124.83
2050201	学前教育	1347.56	92.32	1255.23
2050202	小学教育	230.83	0.00	230.83
2050203	初中教育	3065.18	2391.99	673.18
2050204	高中教育	11621.73	8620.06	3001.67
2050299	其他普通教育支出	1512.45	548.54	963.91
20503	职业教育	7211.15	4422.91	2788.25
2050302	中专教育	2633.23	592.32	2040.90
2050304	职业高中教育	4503.05	3830.58	672.46
2050399	其他职业教育支出	74.88	0.00	74.88
20507	特殊教育	1029.65	761.79	267.86

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	46089.79	29636.59	16453.21
2050701	特殊学校教育	1029.65	761.79	267.86
20508	进修及培训	170.65	0.00	170.65
2050801	教师进修	167.94	0.00	167.94
2050899	其他进修及培训	2.70	0.00	2.70
20509	教育费附加安排的支出	5427.74	0.00	5427.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	5427.74	0.00	5427.74
20599	其他教育支出	430.75	0.00	430.75
2059999	其他教育支出	430.75	0.00	430.75
206	科学技术支出	351.91	0.00	351.91
20699	其他科学技术支出	351.91	0.00	351.91
2069999	其他科学技术支出	351.91	0.00	351.91
208	社会保障和就业支出	7447.68	7333.76	113.92

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	46089.79	29636.59	16453.21
20805	行政事业单位离退休	7256.17	7256.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.28	224.28	0.00
2080502	事业单位离退休	4217.08	4217.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2530.05	2530.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.76	284.76	0.00
20808	抚恤	77.58	77.58	0.00
2080801	死亡抚恤	77.58	77.58	0.00
20815	自然灾害生活救助	113.92	0.00	113.92
2081503	自然灾害灾后重建补助	113.92	0.00	113.92
210	医疗卫生与计划生育支出	2312.06	2311.16	0.90
21007	计划生育事务	426.38	426.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.38	426.38	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	46089.79	29636.59	16453.21
21011	行政事业单位医疗	1885.68	1884.78	0.90
2101101	行政单位医疗	40.45	39.55	0.90
2101102	事业单位医疗	921.40	921.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	923.83	923.83	0.00
221	住房保障支出	2211.89	2211.89	0.00
22102	住房改革支出	2211.89	2211.89	0.00
2210201	住房公积金	1600.92	1600.92	0.00
2210203	购房补贴	610.97	610.97	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。

表 6

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	23976.02	302	商品和服务支出	288.03
30101	基本工资	5528.76	30201	办公费	18.15
30102	津贴补贴	3812.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.12	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	8368.80	30205	水费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2530.05	30206	电费	29.71
30109	职业年金缴费	284.76	30207	邮电费	21.77
30110	职工基本医疗保险缴费	790.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	667.96	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	139.20	30211	差旅费	35.40
30113	住房公积金	1600.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修(护)费	7.44
30199	其他工资福利支出	98.47	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	5372.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.39	30216	培训费	4.90
30302	退休费	4372.70	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	77.58	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	1.39
30307	医疗费补助	421.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.83
30309	奖励金	426.38	30229	福利费	48.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	28.64	30239	其他交通费用	38.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47
			310	资本性支出	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
			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
			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	0.00
			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

表 6

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
			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	29348.55		公用经费合计	288.03

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。

表 7

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
18.00	0.00	8.50	0.00	8.50	9.50	18.10	9.48	6.87	0.00	6.87	1.75

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。

表 8

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	192.60	2000.00	110.82	0.00	110.82	2081.78
212	城乡社区支出	166.60	2000.00	87.99	0.00	87.99	2078.61
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	166.60	2000.00	87.99	0.00	87.99	2078.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	166.60	2000.00	87.99	0.00	87.99	2078.61
229	其他支出	26.00	0.00	22.83	0.00	22.83	3.17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.00	0.00	22.83	0.00	22.83	3.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	22.83	0.00	22.83	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。

第三部分 江门市教育局 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

江门市教育局 2018 年度总收入 72483.19 万元，其中本年收入 59922.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51326.49 万元，比上年决算数减少 1011.15 万元，下降 1.93%。主要变动情况：2017 年财政安排其他城市基础设施配套费用于“幼高专”专项，2018 年没有此项目安排。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 6432.33 万元，比上年决算数减少 254.98 万元，下降 3.81%。主要变动情况：江门幼儿师范学校 2018 年没有学历证书班收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2163.82 万元，比上年决算数增加 239.13 万元，增长 12.42%。主要变动情况：启智学校增加改善办学条件资金。

（二）年度支出总体情况

江门市教育局 2018 年度总支出 72483.19 万元，其中本年支出 54504.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36133.45 万元，比上年决算数减少 613.51 万元，下降 1.67%。主要变动情况：离退休人员工资由社保局发放。

2. 项目支出 18371.35 万元，比上年决算数减少 9567.85 万元，下降 34.25%。主要变动情况：一是 2017 年“幼高专”土地款 7660 万元，2018 年没有此项支出，二是 2017 年培英高级中学基建项目支出 1986 万元，2018 年没有此项支出。

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

江门市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 51326.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49326.49 万元，比上年决算数增加 4838.45 万元，增长 10.88%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加上级补助追加资金；政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元，比上年决算数减少 5849.6 万元，下降 74.52%，主要变动情况：2017 年财政安排其他城市基础设施配套费用于“幼高专”专项，2018 年无此项支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 46200.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46089.79 万元，比年初预算数增加 3365.94 万元，增长 7.88%；主要变动情况：增加上级补助追加资金；政府性基金预算财政拨款支出 110.82 万

元，比年初预算数 增加 110.82 万元， 增长 100%；主要变动情况：用上年结转资金支出教育局办公楼维修加固工程款及市第一中学、第一中学景贤学校体育场馆向社会开放费用。

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

江门市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.10 万元，完成预算 18 万元的 100.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.48 万元，完成预算 0.00 万元的 0%，因公出国（境）经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 6.87 万元，完成预算 8.50 万元的 80.82%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 9.50 万元的 18.42%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国境任务。

（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 9.48 万元，占 52.38%；公务用车购置及运行费支出 6.87

万元，占 37.95%；公务接待费支出 1.75 万元，占 9.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.48 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 9.48 万元，主要用于培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元，其中：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 6.87 万元，2018 年局机关及下属 13 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 1.75 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。2018 年，局机关及下属 13 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 26 次，接待人数共 131 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

2018 年本部门机关运行经费支出 83.28 万元，比预算数减少 1.03 万元，降低 1.24%。主要增减变动情况是：部份采购项目实际支出减产。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2227.41 万元，其中：政

府采购货物支出 562.14 万元、政府采购工程支出 920.88 万元、政府采购服务支出 744.39 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是保障教育教学工作正常运作；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13151.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.40%。主要项目绩效自评情况：共组织对“民办教育专项扶持资金”、“教育信息化专项资金”、“广东省第十五届运动会学校组经费”、“”教学设备购置及维修专项资金（教学设备）”、“校园校舍维修专项资金”、“校园校舍各项维修”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2532.92 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 41 个项目绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，主要项目绩效有：

1、民办教育专项扶持资金项目绩效目标达到：民办学校生均教育经费增长率 10%；民办学校近两年年检合格，完成教育部门的招生任务；民办学校安全事故下降 10%，重大安全事故为 0；学生对民办学校生活的满意度 85%，家长对民办学校的满意度 85%；民办学校的有效投诉率为 0。

2、教育信息化专项资金项目绩效目标达到：广东省教育资源公共服务平台江门分平台建设完成率 100%，全市 497 所中小学实现与省、市、县的资源平台互联互通；教育资源覆盖率为 100%，教师使用信息化手段比例提升到 85%，平台学校使用率为 100%，平台教师使用率为 100%，平台学生使用率为 80%，家长使用率为 60%；教育应用系统正常率 98%，保障教育系统网络连通率 100%，故障日占全年的 3%以下，网络安全事件低于全省平均水平。

3、广东省第十五届运动会学校组经费项目绩效目标达到：完成 2018 年集训、比赛任务保障工作；进一步提高运动员的运动技能水平，确保在赛场上取得优异的成绩。

4、教学设备购置及维修专项资金（教学设备）项目绩效目标达到：完成 90 台教师办公用计算机、30 台学生课室计算机、10 台教师办公用手提电脑、智慧课堂互动教学系统 1 套、智能中控讲台 30 套的设备购置、安装、调试工作；设备完好率 100%，验收合格率 100%；师生对设备使用满意率达到 90%以上。

5、校园校舍维修专项资金项目绩效目标达到：校园校舍维护项目完成率达到 100%，验收合格率达到 100%；校园设施完好率达到 98%以上；师生对校园环境满意率达到 80%以上。

6、校园校舍各项维修项目绩效目标达到：维修改造项目完成率 100%，工程验收合格率 100%；采购设备合格率 100%，设备到时及时率 100%；校园设施维护完好率 98%以上，师生对校园设施维护满意率达到 80%，校园安全事故发生率为 0。

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。