

2021 年
江门市新会区教育局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施。

(二) 编制全区基础教育事业发展规划，拟订教育体制改革政策并组织实施，指导学校的布局调整，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

(三) 指导、协调各镇（街）、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课程标准完成情况，指导办学体制和学校内部管理机制的改革。

(四) 指导本区各类学校的德育、智育、体育、卫生保健、美育、国防教育、民主管理与监督、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) 组织和指导本区各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革。

(六) 主管本区教师工作，规划、管理教育行政干部队伍和教师队伍，指导教师资格认定工作，组织实施教育系统人事制度改革工作。

(七) 会同有关部门拟订分管范围的教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策和方案，并组织实施，

审核教育基建投资、事业费预算和决算，指导教育经费筹措，承担教育经费投入、执行情况的监督、统计工作。

（八）统筹规划、综合协调和管理职业技术教育、成人教育和民办教育相关工作。

（九）负责本区教育招生考试和学生学籍管理工作。

（十）承办区人民政府和市教育局交办的其它事项。

二、部门机构设置

区教育局设置以下 9 个内设机构，具体是：办公室（政策法规股、行政审批服务股）、基建财务股、师资管理股、基础教育与信息化股、政体和安全保卫股、职业教育与终身教育股（区职业教育与终身教育办公室）、教育督导室（区政府教育督导室）、招生考试股（区招生考试办公室）、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区教师发展中心、江门市新会区直属教育财务核算中心，江门市新会实验幼儿园、江门市新会区机关幼儿园、江门市新会实验幼儿园耳环花第一分园、江门市新会区机关幼儿园田心分园、江门市新会体育学校、江门市新会第一中学、江门市新会葵城中学、江门市新会华侨中学、江门市新会陈经

纶中学、江门市新会梁启超纪念中学、江门市新会李文达中学、江门市新会机电职业技术学校、江门市新会区特殊教育学校。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51,460.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,081.38	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,720.81	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	49,425.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	5,812.25
		九、卫生健康支出	1,950.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	59,262.27	本年支出合计	59,262.27

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	59,262.27	支出总计	59,262.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	63.73	63.73	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.73	63.73	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.73	63.73	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	59,262.273	43,915.143	15,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,425.653	36,088.523	13,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,447.49	1,139.84	2,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	643.09	643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,769.40	496.75	2,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39127.543	32633.523	6,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2342.113	1720.813	621.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113.09	112.17	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,598.59	10,313.10	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,768.41	20,487.44	3,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,305.34	0.00	1,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20503	职业教育	2,818.84	1,757.29	1,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,818.84	1,757.29	1,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	665.08	557.87	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	665.08	557.87	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,083.50	0.00	2,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,083.50	0.00	2,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,812.25	5,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,812.25	5,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,310.79	1,310.79	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	2,881.35	2,881.35	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	1,440.68	1,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.64	1,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,950.64	1,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,895.76	1,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49,460.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	41,623.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	5,812.25
		九、卫生健康支出	1,950.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	51,460.08	本年支出合计	51,460.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51,460.08	支出总计	51,460.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	49,460.08	37,406.92	12,053.16
[205]教育支出	41,623.46	29,580.30	12,043.16
[20501]教育管理事务	3,447.49	1,139.84	2,307.65
[2050101]行政运行	643.09	643.09	0.00
[2050102]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,769.40	496.75	2,272.65
[20502]普通教育	33,143.02	27,734.57	5,408.45
[2050201]学前教育	621.30	0.00	621.30
[2050202]小学教育	113.09	112.17	0.92
[2050203]初中教育	11,369.21	10,083.72	1,285.49
[2050204]高中教育	19,734.08	17,538.68	2,195.40
[2050299]其他普通教育支出	1,305.34	0.00	1,305.34
[20503]职业教育	1,209.57	148.02	1,061.55
[2050302]中等职业教育	1,209.57	148.02	1,061.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20504]成人教育	88.20	0.00	88.20
[2050304]其他成人教育支出	88.20	0.00	88.20
[20507]特殊教育	665.08	557.87	107.21
[2050701]特殊学校教育	665.08	557.87	107.21
[20508]进修及培训	425.00	0.00	425.00
[2050801]教师进修	425.00	0.00	425.00
[20509]教育费附加安排的支出	2,083.50	0.00	2,083.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2,083.50	0.00	2,083.50
[20599]其他教育支出	561.60	0.00	561.60
[2059999]其他教育支出	561.60	0.00	561.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2071]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	5,812.25	5,812.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,812.25	5,812.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	179.43	179.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,310.79	1,310.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881.35	2,881.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.68	1,440.68	0.00
[210]卫生健康支出	1,950.64	1,950.64	0.00
[[21011]行政事业单位医疗	1,950.64	1,950.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.88	54.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,895.76	1,895.76	0.00
[221]住房保障支出	63.73	63.730	0.00
[22102]住房改革支出	63.73	63.730	0.00
[2210201]住房公积金	63.73	63.730	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	37,406.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	685.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	121.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.36
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.73
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	8.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.41
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.90
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.29
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.66
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	22.62
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.99
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	34,241.89
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	7,673.38
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	3,316.46
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	4,422.46
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	10,223.77
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	2,830.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,415.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1,663.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	118.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,577.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	622.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.45
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	46.86
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	40.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	38.02
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	240.60
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	47.24
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	110.34
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1,782.32
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	9.32
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	259.59
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	72.05
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	10.58
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	972.28
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	458.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	66.62	66.62	0.00	0.00
“三公”经费	8.83	8.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.83	1.83	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 59,262.27 万元，比上年增加 4,794.12 万元，增长 8.80%，主要原因是 1. 教师工资提高；2. 对回收的公办幼儿园投入增加；3. 校舍修缮改造等投入增加。；支出预算 59,262.27 万元，比上年增加 4,794.12 万元，增长 8.80%，主要原因是 1. 教师工资提高；2. 对回收的公办幼儿园投入增加；3. 校舍修缮改造等投入增加。。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.83 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 4.87%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.83 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 28.87%，主要原因是增加国家教育督导和义务教育监测的公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排66.62万元,比上年增加0.92万元,增长1.40%,主要原因是工会经费、邮电费增加

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,835.73万元,其中:货物类采购预算1,239.66万元,工程类采购预算467.43万元,服务类采购预算128.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额67,515.59万元,分布构成情况为:房屋694,679.21平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1,177.56万元,主要是教学设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
中考物理化学生物实验室建设	310.2万	<p>1.年度总体绩效目标:在全区共17个中考考点,每考点升级维护一个“生物”实验室,使其满足中考生物实验考试的要求。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①完成17个生物实验室的建设;</p>

		<p>②完成建设中考区级智慧实验云平台和各考点智慧实验云系统。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①实验室验收合格率100%;</p> <p>②降低考试违规作弊率至0;</p> <p>③降低有效投诉次数≤10次。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>师生满意度提高到90%以上。</p>
新会区教育系统宣传与舆情监测	10	<p>1.年度总体绩效目标: 通过加强宣传,提高群众对教育政策及成效的了解,加强舆情监测,解决存在问题,进一步增强群众对教育的获得感、幸福感。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①制作宣传短片1部,电视宣传4次,网站微信宣传18次,报刊宣传9次;</p> <p>②印制宣传资料50000份,制作海报150份,制作横额74条;</p> <p>③舆情监测覆盖全年,舆情报告及预测14份;</p> <p>④宣传及监测及时率100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①宣传覆盖率≥80%;</p> <p>②群众知晓率≥60%。</p> <p>(3) 满意度: 群众满意度≥90%。</p>
广东省高水平中职学校建设项目经费	500	<p>1.年度总体绩效目标:完成创建广东省高水平中职学校及承接《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》任务的项目建设。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p>

		<p>(1) 产出:</p> <p>①培养支部书记 5 人; 培养青年骨干党组织干部 10 人; “双带头人”培养 5 人; 创建区级以上优秀党支部 1-2 个;</p> <p>②培养讲师团 1-2 个; 培养讲师团名师 2-5 名; 建设精品课例 10 个, 优质课例 10 个; 培养专业带头人 1 名; 建设班主任工作室 1 个; 培养 5 名优秀思政课教师, 培育 1 支思政课教学创新团队;</p> <p>③培养教学名师 1 名; 培养骨干教师和兼职教师 6 名; 建设新能源汽车实训室 1 个; 建设计算机实训室 1-2 个。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①职业培训人次达到在校生规模 2 倍以上;</p> <p>②专业群在校生增长率 $\geq 10\%$;</p> <p>③学校办学水平办学质量明显提升;</p> <p>④师资队伍建设和专业人才培养质量明显提升;</p> <p>⑤社会服务能力明显提升;</p> <p>⑥党建质量持续提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①学生满意度 100%;</p> <p>②教师满意度 100%;</p> <p>③家长满意度 $\geq 90\%$;</p> <p>④培训对象满意度 $\geq 90\%$;</p> <p>⑤用人单位满意度 $\geq 90\%$。</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注: 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。