

2019 年江门市新会区教育局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区教育局 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 江门市新会区教育局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区教育局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区教育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责本区教育招生考试和学生学籍管理工作。

10. 承办区人民政府和市教育局交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是：江门市新会区中小学教学研究室、江门市新会区教育技术与装备中心、江门市新会区中小学校卫生保健所、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、江门市新会实验小学、江门市新会圭峰小学、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、江门市新会卫生成人中等专业学校、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 江门市新会区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 59402.34 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 21.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.90 | 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 | 15110.22 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 61890.88 |
| 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 | 4858.58 | 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 | 18387.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 2356.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：江门市新会区教育局

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 | 7.90 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 60.36 |
| | 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 | 107.52 |
| | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 79379.04 | 本年支出合计 | 49 | 82832.45 |

收入支出决算总表

部门：江门市新会区教育局

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 | 1593.08 | 结余分配 | 50 | 534.93 |
| 年初结转和结余 | 25 | 4500.05 | 年末结转和结余 | 51 | 2104.79 |
| 总计 | 26 | 85472.17 | 总计 | 52 | 85472.17 |

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：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 58917.92 | 41439.05 | 0.00 | 14847.45 | 0.00 | 0.00 | 2631.42 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2562.36 | 2510.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 42.16 |
| 2050101 | 行政运行 | 596.27 | 596.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务 支出 | 1929.86 | 1877.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 42.16 |
| 20502 | 普通教育 | 48168.79 | 32808.95 | 0.00 | 12941.04 | 0.00 | 0.00 | 2418.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 2105.67 | 331.99 | 0.00 | 1712.60 | 0.00 | 0.00 | 61.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 11492.88 | 6707.71 | 0.00 | 2528.12 | 0.00 | 0.00 | 2257.05 |
| 2050203 | 初中教育 | 13049.27 | 9348.58 | 0.00 | 3633.25 | 0.00 | 0.00 | 67.45 |
| 2050204 | 高中教育 | 20599.81 | 15499.51 | 0.00 | 5067.08 | 0.00 | 0.00 | 33.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 921.17 | 921.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5642.78 | 3582.22 | 0.00 | 1890.11 | 0.00 | 0.00 | 170.45 |
| 2050302 | 中专教育 | 5566.79 | 3506.23 | 0.00 | 1890.11 | 0.00 | 0.00 | 170.45 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 20504 | 成人教育 | 123.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 123.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 745.65 | 740.79 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 745.65 | 740.79 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 288.16 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 288.16 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的 支出 | 1375.30 | 1375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设 施 | 998.51 | 998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 376.79 | 376.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.57 | 10.13 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.57 | 10.13 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 18035.96 | 15747.99 | 0.00 | 192.26 | 0.00 | 0.00 | 2095.71 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 17926.30 | 15640.89 | 0.00 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 2095.71 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 158.55 | 158.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1720.43 | 1636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 14683.85 | 12625.89 | 0.00 | 131.15 | 0.00 | 0.00 | 1926.81 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1363.48 | 1220.40 | 0.00 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 84.53 |
| 20809 | 退役安置 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2227.40 | 2025.43 | 0.00 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 131.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 183.47 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.47 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2043.93 | 1841.96 | 0.00 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 131.45 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1983.79 | 1781.82 | 0.00 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 131.45 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.90 | 7.90 | 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 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 79379.04 | 59410.23 | 0.00 | 15110.22 | 0.00 | 0.00 | 4858.58 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 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： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.86 | 2.53 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.62 | 0.15 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.62 | 0.15 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 16.44 | 2.38 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.44 | 2.38 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61890.88 | 49265.47 | 12625.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2645.12 | 1107.29 | 1537.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 596.26 | 596.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2012.63 | 511.03 | 1501.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 50809.55 | 42771.41 | 8038.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1960.09 | 1778.10 | 181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 9948.31 | 7593.65 | 2354.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 17832.88 | 13173.13 | 4659.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20159.82 | 19872.55 | 287.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 908.44 | 353.99 | 554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5897.47 | 4385.08 | 1512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 5821.49 | 4385.08 | 1436.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 75.98 | 0.00 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 123.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 123.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 744.28 | 501.94 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 744.28 | 501.94 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 288.23 | 0.07 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 288.23 | 0.07 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1372.77 | 374.25 | 998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 998.51 | 0.00 | 998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 374.25 | 374.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.16 | 2.12 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.16 | 2.12 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18387.14 | 18384.58 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18276.56 | 18276.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.55 | 158.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1714.90 | 1714.90 | 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 | 14930.10 | 14930.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1473.01 | 1473.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2356.79 | 2177.48 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 183.47 | 4.17 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.47 | 4.17 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2173.32 | 2173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2113.18 | 2113.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区教育局

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 | 82832.45 | 69936.44 | 12896.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.52 | 106.37 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.52 | 106.37 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 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：江门市新会区教育局

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 | 59402.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 21.86 | 21.86 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.90 | 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 | 40906.46 | 40906.46 | 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 | 15737.52 | 15737.52 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 2025.42 | 2025.42 | 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 | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| | 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：江门市新会区教育局

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 | 60.36 | 60.36 | 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 | 107.52 | 107.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 59410.23 | 本年支出合计 | 50 | 58867.05 | 58859.15 | 7.90 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 977.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1520.34 | 1520.34 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 977.16 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区教育局

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 | | | |
| 总计 | 27 | 60387.39 | 总计 | 54 | 60387.39 | 60379.49 | 7.90 |

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： 江门市新会区教育局

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 | 58859.15 | 49055.32 | 9803.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.86 | 2.53 | 19.33 |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20132 | 组织事务 | 4.62 | 0.15 | 4.47 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.62 | 0.15 | 4.47 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 16.44 | 2.38 | 14.06 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.44 | 2.38 | 14.06 |
| 205 | 教育支出 | 40906.46 | 31362.78 | 9543.68 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2593.24 | 1103.64 | 1489.60 |
| 2050101 | 行政运行 | 596.26 | 596.26 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 36.23 | 0.00 | 36.23 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 58859.15 | 49055.32 | 9803.84 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1960.75 | 507.38 | 1453.37 |
| 20502 | 普通教育 | 32284.80 | 26975.50 | 5309.30 |
| 2050201 | 学前教育 | 301.99 | 120.00 | 181.99 |
| 2050202 | 小学教育 | 5605.67 | 3251.00 | 2354.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 9967.06 | 8003.80 | 1963.25 |
| 2050204 | 高中教育 | 15501.64 | 15246.71 | 254.93 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 908.44 | 353.99 | 554.45 |
| 20503 | 职业教育 | 3492.66 | 2283.80 | 1208.86 |
| 2050302 | 中专教育 | 3416.68 | 2283.80 | 1132.88 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 75.98 | 0.00 | 75.98 |
| 20504 | 成人教育 | 123.31 | 123.31 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 123.31 | 123.31 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 58859.15 | 49055.32 | 9803.84 |
| 20507 | 特殊教育 | 741.40 | 500.16 | 241.24 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 741.40 | 500.16 | 241.24 |
| 20508 | 进修及培训 | 288.16 | 0.00 | 288.16 |
| 2050801 | 教师进修 | 288.16 | 0.00 | 288.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1372.77 | 374.25 | 998.51 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 998.51 | 0.00 | 998.51 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 374.25 | 374.25 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.13 | 2.12 | 8.01 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.13 | 2.12 | 8.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15737.52 | 15737.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15629.50 | 15629.50 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.55 | 158.55 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 58859.15 | 49055.32 | 9803.84 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1624.67 | 1624.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12625.89 | 12625.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1220.40 | 1220.40 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 108.02 | 108.02 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 108.02 | 108.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2025.42 | 1846.11 | 179.31 |
| 21004 | 公共卫生 | 183.47 | 4.17 | 179.31 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.47 | 4.17 | 179.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1841.95 | 1841.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.14 | 60.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1781.81 | 1781.81 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 58859.15 | 49055.32 | 9803.84 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.36 | 0.00 | 60.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.52 | 106.37 | 1.15 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.52 | 106.37 | 1.15 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |

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：江门市新会区教育局

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 | 42500.09 | 302 | 商品和服务支出 | 3469.95 |
| 30101 | 基本工资 | 7341.94 | 30201 | 办公费 | 267.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4835.27 | 30202 | 印刷费 | 113.80 |
| 30103 | 奖金 | 164.03 | 30203 | 咨询费 | 20.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 30.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 11052.05 | 30205 | 水费 | 170.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13002.02 | 30206 | 电费 | 376.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1374.46 | 30207 | 邮电费 | 89.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1220.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 344.45 | 30209 | 物业管理费 | 81.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 210.23 | 30211 | 差旅费 | 5.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 2574.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.47 |
| 30114 | 医疗费 | 18.93 | 30213 | 维修（护）费 | 866.94 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 361.47 | 30214 | 租赁费 | 41.61 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区教育局

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 | 2564.30 | 30215 | 会议费 | 0.25 |
| 30301 | 离休费 | 10.60 | 30216 | 培训费 | 158.76 |
| 30302 | 退休费 | 1624.39 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 452.19 |
| 30304 | 抚恤金 | 56.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 83.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 160.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 359.79 | 30227 | 委托业务费 | 1.44 |
| 30308 | 助学金 | 219.99 | 30228 | 工会经费 | 188.27 |
| 30309 | 奖励金 | 57.17 | 30229 | 福利费 | 69.33 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.18 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 152.37 | 30239 | 其他交通费用 | 28.40 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 7.87 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 329.63 |
| | | | 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： 江门市新会区教育局

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 | 520.97 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 157.66 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 299.48 |
| | | | 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 | 21.22 |
| | | | 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：江门市新会区教育局

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 | 42.60 |
| | | | 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 | 45064.39 | | 公用经费合计 | 3990.92 |

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：江门市新会区教育局

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 |
| 43.14 | 0.47 | 38.77 | 0.00 | 38.77 | 3.90 | 10.60 | 0.47 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 1.95 |

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：江门市新会区教育局

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 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 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 江门市新会区教育局 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

江门市新会区教育局 2019 年度总收入 85472.17 万元，其中本年收入 79379.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59402.34 万元，比上年决算数增加 17649.7 万元，增长 42.3%，主要变动情况：1. 教育体制改革，江门市新会梁启超纪念中学和江门市新会区特殊教育学校调整为由我局公开。2. 补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的养老保险和职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.9 万元，比上年决算数减少 10586.59 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2018 年“三二一”工程进展顺利，已完成基建建设。政府性基金预算财政拨款用于基建建设投入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年，江门市新会冈州职业技术学校(含江门市新会中等专业学校)和江门市新会高级技工学校整合升级为技师学院，决算由新会人力资源和社会保障局公开。原新会冈州职业技术学校收到的上级补助收入不在我部门公开。

4. 事业收入 15110.22 万元，比上年决算数减少 3359.24 万元，下降 18.2%，主要变动情况：1. 2018 年，江门市新会冈州

职业技术学校(含江门市新会中等专业学校)和江门市新会高级技工学校整合升级为技师学院,决算数据由新会人力资源和社会保障局公开。2. 江门市新会葵城中学、江门市新会圭峰小学在2019年9月办学体制调整为公办学校,事业收入减少。

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4858.58万元,比上年决算数增加3133.18万元,增长181.6%,主要变动情况:补缴2014年10月至2018年10月的养老保险和职业年金。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区教育局2019年度总支出85472.17万元,其中本年支出82832.45万元。具体情况如下:

1. 基本支出69936.44万元,比上年决算数增加14847.51万元,增长27.0%,主要变动情况:补缴2014年10月至2018年10月的养老保险和职业年金。

2. 项目支出12896.01万元,比上年决算数减少4938.12万元,下降27.7%,主要变动情况:1. 2018年,江门市新会冈州职业技术学校(含江门市新会中等专业学校)和江门市新会高级技工学校整合升级为技师学院,决算由新会人力资源和社会保障局公开。2. 2018年“三二一”工程进展顺利,已完成基建建设。2019年项目支出减少。

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、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

江门市新会区教育局 2019 年度财政拨款收入合计

59410.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59402.34 万元，比上年决算数增加 17649.7 万元，增长 42.3%；主要变动情况：1. 教育体制改革，江门市新会梁启超纪念中学和江门市新会区特殊教育学校调整为由我局公开。2. 补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的养老保险和职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 7.9 万元，比上年决算数减少 10586.59 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2018 年“三二一”工程进展顺利，已完成基建建设。政府性基金预算财政拨款用于基建建设投入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区教育局 2019 年度财政拨款支出合计

58867.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58859.15 万元，比年初预算数增加 6943.44 万元，长 13.4%；主要变动情况：1. 教育体制改革，江门市新会梁启超纪念中学和江门市新会区特殊教育学校调整为由我局公开。2. 江门市新会葵城中学、江门市新会圭峰小学在 2019 年 9 月办学体制调整为公办学校，一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.9 万

元，比年初预算数增加 7.9 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2018 年江门市新会梁启超纪念中学（实验校区）运动场和篮球场改造工程款结转用于质保金的资金在 2019 年支出。

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

江门市新会区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.6 万元，完成预算 43.14 万元的 24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.47 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.18 万元，完成预算 38.77 万元的 21.1%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 3.9 万元的 50.1%。

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 0.47 万元，占 4.4%；公务用车购置及运行费支出 8.18 万元，占 77.2%；公务接待费支出 1.95 万元，占 18.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.47 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 18 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内

容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.47 万元，主要用于到香港澳门商谈捐资助学事宜；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.18 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 8.18 万元，2019 年局机关及下属 18 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、公务用车的运行，包括燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费、车辆维修及保养等费用支出。

3. 公务接待费支出 1.95 万元，主要用于相关单位交流工作的接待支出。2019 年，局机关及下属 18 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 42 次，接待人数共 342 人，主要包括局机关接待 3 批次 33 人，江门市新会机电职业技术学校 30 批次 260 人，江门市新会陈经纶中学接待 8 批次 30 人，江门市新会区特殊教育学校 1 批次 19 人。

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 55.65 万元，比预算数减少 4.79 万元，降低 7.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车运行维护费决算数比预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额8684.34万元，其中：政府采购货物支出2198.93万元、政府采购工程支出5761.23万元、政府采购服务支出724.18万元。授予中小企业合同金额6406.68万元，占政府采购支出总额的73.80%，其中：授予小微企业合同金额613.27万元，占政府采购支出总额的7.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是江门市新会实验幼儿园1辆、江门市新会实验小学1辆、江门市新会第一中学（江门市新会葵城中学）2辆、江门市新会华侨中学3辆、江门市新会陈经纶中学1辆、江门市新会梁启超纪念中学5辆、江门市新会卫生成人中等专业学校2辆、江门市新会机电职业技术学校3辆、江门市新会李文达中学1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,723.55万元，占一般公共预算项目支出总额的6.27%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，主要项目绩效自评情况：

共组织对“考点标准化设施设备”“中职学校生均综合定额补助”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,723.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“考点标准化设施设备”“中职学校生均综合定额补助”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，江门市新会华侨中学考点标准化设施设备绩效评价得分94分，江门市新会葵城中学考点标准化设施设备绩效评价得分94分，江门市新会陈经伦中学初中免费义务教育公用经费补助绩效评价得分92分，江门市新会华侨中学勤静楼拆除重建绩效评价得分87.62分，江门市新会机电职业技术学校中职学校生均综合定额绩效评价得分93.5分。

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。