

2022 年度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、江门市新会区教育局 主要职责
- 二、江门市新会区教育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区教育局 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：江门市新会区教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区教育局概况

一、江门市新会区教育局主要职责

江门市新会区教育局的主要职责是：

（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、江门市新会区教育局机构设置

江门市新会区教育局设置以下 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 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，下属单位分别是：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：江门市新会区教育局 2022 年度部门决算表

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	59,224.99	一、一般公共服务支出	31	10.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356.57	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	5,706.22	五、教育支出	35	57,856.69
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	1,790.41	八、社会保障和就业支出	38	6,713.51
	9		九、卫生健康支出	39	2,473.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	349.49
	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	53.54
	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

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
	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
本年收入合计	27	67,078.19	本年支出合计	57	67,457.55
使用非财政拨款结余	28	42.10	结余分配	58	1.16
年初结转和结余	29	1,831.26	年末结转和结余	59	1,492.84
总计	30	68,951.55	总计	60	68,951.55

注：1. 本表反映部门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

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	67,078.19	59,581.56	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
201	一般公共服务支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,470.73	49,974.10	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
20501	教育管理事务	1,421.07	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2050101	行政运行	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.99	10.99	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	67,078.19	59,581.56	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
2050199	其他教育管理事务支出	906.28	867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
20502	普通教育	49,362.31	43,653.25	0.00	4,013.38	0.00	0.00	1,695.68
2050201	学前教育	7,652.21	7,011.36	0.00	184.18	0.00	0.00	456.66
2050202	小学教育	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,212.12	13,060.58	0.00	46.34	0.00	0.00	1,105.20
2050204	高中教育	24,750.25	20,836.05	0.00	3,781.36	0.00	0.00	132.85
2050299	其他普通教育支出	1,922.46	1,920.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.96
20503	职业教育	2,443.50	697.06	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
2050302	中等职业教育	2,443.50	697.06	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
20507	特殊教育	691.29	690.29	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	690.09	689.09	0.00	1.00	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	67,078.19	59,581.56	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.24	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050801	教师进修	123.24	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	3,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	3,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6,713.04	6,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,604.54	6,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70	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	67,078.19	59,581.56	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
2080502	事业单位离退休	1,797.75	1,797.75	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	3,062.06	3,062.06	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	1,531.03	1,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,353.07	1,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,077.36	1,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.57	356.57	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	67,078.19	59,581.56	0.00	5,706.22	0.00	0.00	1,790.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	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。

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	67,457.55	54,545.05	12,912.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.37	2.02	8.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	0.78	5.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.78	5.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.07	1.24	2.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.07	1.24	2.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,856.69	45,405.94	12,450.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,386.03	1,130.65	255.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	503.81	501.81	2.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	871.23	628.85	242.39	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	67,457.55	54,545.05	12,912.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,696.43	40,209.68	9,486.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,494.04	2,462.83	5,031.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	825.26	107.63	717.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,356.19	13,216.47	1,139.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,163.52	24,402.35	761.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,857.41	20.41	1,837.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,529.68	1,540.03	989.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,529.68	1,540.03	989.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	691.77	529.90	161.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	690.57	529.30	161.27	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.24	16.27	106.97	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	67,457.55	54,545.05	12,912.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	123.24	16.27	106.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,713.51	6,609.60	103.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,605.01	6,605.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,798.22	1,798.22	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	3,062.06	3,062.06	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	67,457.55	54,545.05	12,912.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,531.03	1,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	108.50	4.59	103.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.50	4.59	103.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,353.07	1,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,077.36	1,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.49	0.00	349.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.49	0.00	349.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.15	0.00	149.15	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	67,457.55	54,545.05	12,912.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	200.35	0.00	200.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	59,224.99	一、一般公共服务支出	33	10.37	10.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.57	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	50,050.48	50,050.48	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	6,713.51	6,713.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,473.95	2,473.95	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	349.49	0.00	349.49	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	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	53.54	53.54	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

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	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
本年收入合计	27	59,581.56	本年支出合计	59	59,651.34	59,301.85	349.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	599.32	年末财政拨款结转和结 余	60	529.54	522.46	7.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.32		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				
总计	32	60,180.88	总计	64	60,180.88	59,824.31	356.57	0.00

注：本表反映部门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

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	59,301.85	47,988.95	11,312.90
201	一般公共服务支出	10.37	2.02	8.35
20132	组织事务	6.30	0.78	5.52
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.78	5.52
20136	其他共产党事务支出	4.07	1.24	2.83
2013699	其他共产党事务支出	4.07	1.24	2.83
205	教育支出	50,050.48	38,849.84	11,200.64
20501	教育管理事务	1,364.68	1,130.65	234.02
2050101	行政运行	503.81	501.81	2.00
2050102	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99
2050199	其他教育管理事务支出	849.88	628.85	221.03
20502	普通教育	43,695.46	34,893.71	8,801.76

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	59,301.85	47,988.95	11,312.90
2050201	学前教育	7,094.29	2,270.64	4,823.65
2050202	小学教育	825.26	107.63	717.64
2050203	初中教育	13,083.29	12,235.23	848.06
2050204	高中教育	20,836.70	20,259.80	576.90
2050299	其他普通教育支出	1,855.91	20.41	1,835.50
20503	职业教育	748.08	299.90	448.18
2050302	中等职业教育	748.08	299.90	448.18
20507	特殊教育	690.77	529.90	160.87
2050701	特殊学校教育	689.57	529.30	160.27
2050799	其他特殊教育支出	1.20	0.60	0.60
20508	进修及培训	123.17	16.27	106.90
2050801	教师进修	123.17	16.27	106.90

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	59,301.85	47,988.95	11,312.90
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73
20599	其他教育支出	0.18	0.00	0.18
2059999	其他教育支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	6,713.51	6,609.60	103.91
20805	行政事业单位养老支出	6,605.01	6,605.01	0.00
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1,798.22	1,798.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,062.06	3,062.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,531.03	1,531.03	0.00
20809	退役安置	108.50	4.59	103.91
2080904	退役士兵管理教育	108.50	4.59	103.91

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	59,301.85	47,988.95	11,312.90
210	卫生健康支出	2,473.95	2,473.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,473.95	2,473.95	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1,353.07	1,353.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,077.36	1,077.36	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	41,957.30	302	商品和服务支出	2,723.70
30101	基本工资	9,356.98	30201	办公费	216.62
30102	津贴补贴	3,756.94	30202	印刷费	97.56
30103	奖金	3,882.26	30203	咨询费	3.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	14,088.11	30205	水费	82.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,282.27	30206	电费	213.25
30109	职业年金缴费	1,560.40	30207	邮电费	47.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1,222.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	879.52	30209	物业管理费	94.08
30112	其他社会保障缴费	279.67	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	2,973.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	239.04
30199	其他工资福利支出	671.88	30214	租赁费	2.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,709.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	137.26
30302	退休费	1,900.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	791.73
30304	抚恤金	70.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.58
30307	医疗费补助	474.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	190.91	30228	工会经费	298.81
30309	奖励金	51.14	30229	福利费	58.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用	9.57
			30299	其他商品和服务支出	248.84
			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

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	598.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	237.21
			31003	专用设备购置	279.96
			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	16.43
			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

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	8.00
			31099	其他资本性支出	57.34
			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	44,666.30		公用经费合计	3,322.64

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。

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	356.57	349.49	0.00	349.49	7.08
212	城乡社区支出	0.00	356.57	349.49	0.00	349.49	7.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.57	349.49	0.00	349.49	7.08
2120802	土地开发支出	0.00	149.15	149.15	0.00	149.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	207.43	200.35	0.00	200.35	7.08

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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门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

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市新会区教育局 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

江门市新会区教育局 2022 年度总收入 68,951.55 万元，其中本年收入 67,078.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,224.99 万元，比上年决算数增加 7,734.32 万元，增长 15%。主要变动情况：财政统发人员工资和社保费用增加；公办幼儿园保育费纳入非税收入；退休人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 356.57 万元，比上年决算数减少 1,213.66 万元，下降 77.3%。主要变动情况：实验幼儿园（分园）已开园，建设项目投入减少。

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 5,706.22 万元，比上年决算数减少 2,201.68 万元，下降 27.8%。主要变动情况：公办幼儿园保育费纳入非税收入。

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 1,790.41 万元，比上年决算数增加 1,648.26 万

元，增长 1,159.5%。主要变动情况：2022 年课后服务费收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区教育局 2022 年度总支出 68,951.55 万元，其中本年支出 67,457.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54,545.05 万元，比上年决算数增加 2,577.76 万元，增长 5%。主要变动情况：财政统发人员工资和社保费用增加；公办幼儿园保育费纳入非税收入；退休人员经费增加。

2. 项目支出 12,912.5 万元，比上年决算数增加 5,196.31 万元，增长 67.3%。主要变动情况：公办幼儿园保育费纳入非税收入，该项目支出增加。

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

江门市新会区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 59,581.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,224.99 万元，比上年决算数增加 7,734.32 万元，增长 15%；主要变动情况：财政统发人员工资和社保费用增加；公办幼儿园保育费纳入非税收入；退休人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 356.57 万元，比上年决算数减少 1,213.66 万元，下降 77.3%；

主要变动情况：实验幼儿园（分园）已开园，建设项目投入减少；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 0%；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

江门市新会区教育局 2022 年度财政拨款支出合计 59,651.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,301.85 万元，比年初预算数减少 11,789.62 万元，下降 16.6%；主要变动情况：一是财政资金管控，部分专项资金未能支出；二是“2021-2022 年义务教育阶段学生参与校内课后服务生均财政补助经费”、“中小学增加设施设备提升经费”等专项经费指标调剂到各学校支出；政府性基金预算财政拨款支出 349.49 万元，比年初预算数减少 60.51 万元，下降 14.8%；主要变动情况：财政资金管控，部分专项资金未能支出；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 0%；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

江门市新会区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，

完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 32.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 32.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 万元，公务用车保有量为 2 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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是学校的公务用车共 15 辆，其运行及维护支出在其他教育收费中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 46.1 万元，比上年决算数减少 11.28 万元，下降 19.7%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,388.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,058.1 万元、政府采购工程支出 1,722.51 万元、政府采购服务支出 607.52 万元。授予中小企业合同金额 2,686.31 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,907.77 万元，占授予中小企业合同金额的 71%；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 59.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是学校的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一共开展 166 个项目，共涉及资金 10059.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.9%；组织对 2022 年度“办公场室修缮及设备经费”、“新会实验幼儿园（分园）建设项目”共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 349.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办普通高中生均公用经费”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 333.8 万元，委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目评价结果均为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 59301.85 万元，政府性基金预算支出 349.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效评价结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公办普通高中生均公用经费”等项目绩效自评，自评综述：各项目自评

得分为 100 分，结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 59581.56 万元，执行数 59651.34 万元，完成预算的 100.12%，原因是部门各专项资金存在上年结转资金在 2023 年支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门落实立德树人根本任务，坚持五育并举，扩大优质公办学位供给，加强教师队伍建设，提高教育教学质量，打好教育高质量发展攻坚战，全面提高人才培养质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因主要是预算编制准确性仍有待加强。下一步改进措施主要是加强预算编制的准确性。

“城乡免费义务教育公用经费补助资金”等 166 个项目绩效自评综述：全年预算数为 31980.74 万元，执行数为 10059.99 万元，完成预算的 31.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评良好。我部门已完成各项目预期目标，保障学校经费及时足额使用。项目的实施，健全了城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定的、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。下一步改进措施主要是加大力度，改进工作方法，提高工作效率，争取完成全年预算的 100.00%。

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。