

2021 年
江门市江海区教育局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区教育局 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 江门市江海区教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

(二) 编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。

(三) 指导、协调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育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。

(四) 指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

(五) 组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

(六) 规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。

(七) 负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。

(八) 协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区教育局设6个内设机构，包括办公室（区语言文字工作委员会办公室）、基建财务股、人事与师资管理股、基础教育与信息化股（区招生考试办公室、区职业教育与终身教育办公室）、政体股（学校安全股）、教育督导室（区政府教育督导室）。

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：江门市江海区教师发展中心和江门市江海区教育会计核算中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区教育局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 13,603.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 12,990.52 |
| | | 六、科学技术支出 | 450.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 98.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.02 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区教育局

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 | 69.23 |
| | | 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 | 13,603.33 | 本年支出合计 | 13,648.06 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区教育局

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 |
| 七、上年结转结余 | 44.73 | | |
| 收入总计 | 13,648.06 | 支出总计 | 13,648.06 |

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区教育局

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 | 13,648.06 | 861.85 | 12,786.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,990.52 | 654.30 | 12,336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 825.30 | 654.30 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 304.55 | 304.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 349.75 | 349.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 171 | 0.00 | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,150.44 | 0.00 | 3,150.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 250.14 | 0.00 | 250.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 184.16 | 0.00 | 184.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,716.14 | 0.00 | 2,716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区教育局

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 | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3,012.72 | 0.00 | 3,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3,012.72 | 0.00 | 3,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 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 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区教育局

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 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.23 | 9.23 | 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： 江门市江海区教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 13,648.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 12,990.52 |
| | | 六、科学技术支出 | 450.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 98.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.02 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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：江门市江海区教育局

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 | 69.23 |
| | | 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 | 13,648.06 | 本年支出合计 | 13,648.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13,648.06 | 支出总计 | 13,648.06 |

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区教育局

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 | 13,648.06 | 861.85 | 12,786.21 |
| [205]教育支出 | 12,990.52 | 654.30 | 12,336.21 |
| [20501]教育管理事务 | 825.30 | 654.30 | 171.00 |
| [2050101]行政运行 | 304.55 | 304.55 | 0.00 |
| [2050101]行政运行 | 349.75 | 349.75 | 0.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
| [20502]普通教育 | 3,150.44 | 0.00 | 3,150.44 |
| [2050201]学前教育 | 250.14 | 0.00 | 250.14 |
| [2050204]高中教育 | 184.16 | 0.00 | 184.16 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 2,716.14 | 0.00 | 2,716.14 |
| [20507]特殊教育 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| [2050701]特殊学校教育 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区教育局

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 |
| [20599]其他教育支出 | 3,012.72 | 0.00 | 3,012.72 |
| [2059999]其他教育支出 | 3,012.72 | 0.00 | 3,012.72 |
| [206]科学技术支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| [20604]技术与开发 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| [2060404]科技成果转化与扩散 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区教育局

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 9.23 | 9.23 | 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：江门市江海区教育局

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 | 861.85 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 357.64 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 57.32 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 128.05 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 76.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.27 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.13 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.38 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.77 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.25 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 28.80 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 22.28 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 29.50 |

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：江门市江海区教育局

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.07 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.23 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.30 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.40 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.20 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.50 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 3.40 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.70 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 410.11 |

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：江门市江海区教育局

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 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 74.56 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 91.59 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 153.02 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 21.59 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.80 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 8.10 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.42 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.92 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 31.20 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 1.56 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 9.35 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 18.75 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 4.45 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.25 |

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：江门市江海区教育局

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 |
|------------------|----------------|-------|
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.60 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 3.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 2.25 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 45.85 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 34.54 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 6.30 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 5.00 |

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：江门市江海区教育局

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 | 3,942.36 | 3,942.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.92 | 1.92 | 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 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区教育局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区教育局

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 |

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 13,648.06 万元，比上年增加 3,576.77 万元，增长 35.51%，主要原因是加大教育投入力度，推动教育健康发展；支出预算 13,648.06 万元，比上年增加 3,576.77 万元，增长 35.51%，主要原因是加大教育投入力度，推动教育健康发展。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.44 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 186.15%，主要原因是 2020 年只统计江门市江海区教育局本级“三公”经费，2021 年统计由本部门使用的“三公”经费总额为 0.51 万元，比上年下降 80.38%，新增由学校使用的“三公”经费总额为 6.93 万元。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，2021 年学校申报预因公出国（境）费算 1.00 万元，现已调整为办公费使用，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元），比上年增加 0.22 万元，增长 12.94%，主要原因是 2020 年只统计江门市江海区教育局本级公务用车购置及运行费，2021 年统计由本部门使用的公务用车购置及运行费为 0.10 万元，比上年下降 94.12%，新增由学校使用的公务用车购置及运行费为 1.82 万元；

公务接待费 4.52 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 402.22%，主要原因是 2020 年只统计江门市江海区教育局本级公务接待费，2021 年统计由本部门使用的公务接待费为 0.41 万元，比上年下降 54.44%，新增由学校使用的公务接待费为 4.11 万元。

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 3,942.36 万元，比上年增加 3,910.20 万元，增长 121.59%，主要原因是 2021 年度部门预算人均公用经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,443.52 万元，其中：货物类采购预算 847.64 万元，工程类采购预算 496.88 万元，服务类采购预算 1,099.00 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 707.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 98.86 万元，主要是为档案室、教师发展中心和教育会计核算中心新办公场地添置的办公家具、计算机和一体机等。

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 |
|----------------------------|-------------|---|
| 城市教育费附加（学校建设提升工程） | 1,600.00 万元 | 1、完成礼乐二中校园综合改造工程、中路小学配电工程、礼贤小学新教学楼建设工程及支付礼乐中学学生宿舍楼工程尾款； 2、启动实验小学新校区建设； 3、与五邑大学合作办学。 |
| 城市教育费附加（教育信息化提升工程） | 747.00 万元 | 为教师档案信息化和景贤小学、实验小学、景贤初中、天鹅湾小学、礼贤小学、江南小学购置设备等，支付教育城域网网络使用费 |
| 城市教育费附加（师资培训提升工程） | 125.00 万元 | 师资培训提升工程按城市教育费附加 5%计提，用于学校录播室、名师培养工程、教师培训、校长及干部培训、语言文字专项等。 |
| 地方教育发展专项（其他专项支出） | 280.00 万元 | 用于市建档立卡学生免学费和生活补助、民办教育补助、督导评估、社区教育实验区、学校厕所革命改造工程及支付以前年度项目尾款等。 |
| 地方教育发展专项（教育信息化提升工程） | 870.00 万元 | 用于教师档案管理信息化、会计核算中心和教师发展中心设备采购、教育区域网建设及新建学校设备投入。 |
| 地方教育发展专项（推进学前教育 5080 达标工程） | 350.00 万元 | 推进学前教育 5080 达标工程：制定公办幼儿园工程建设及教学设施、设备采购计划，实施工程建设并采购设施设备；第三季度进行验收，支付工程及设施设备款项。 |
| 临聘（员额制）教师工资区级负担 | 1,740.00 万元 | 因退休、产假、扩班、插班导致的教师缺额情况，需聘用临聘教师开展教学工作。 |
| 生均公用经费 | 418.30 万元 | 使 2021 年生均公用经费拨款达到幼儿园 500.00 元、普通高中 |

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| | | 1000.00 元的标准。 |
| 支持五邑大学建设高水平理工大学资金 | 450.00 万元 | 落实市政府决策，解决江海区分担经费。划拨 2021 年负担经费 450.00 万元。 |
| 小学课后管理经费 | 532.72 万元 | 根据《江海区公办小学校内课后服务工作方案》。每个班每天发放教师补助 50.00 元。 |
| 人才公寓租金和物业管理费 | 100.00 万元 | 根据与江门市高新技术工业园有限公司签订使用协议书安排。 |
| 全国知名重点品牌中学建设经费 | 2,000.00 万元 | 开展学校建设咨询、法律服务、咨询团队、学校规划设计、土地勘测等工作，启动全国知名重点品牌中学土建工程。 |
| 教师继续教育经费 | 345.00 万元 | 根据上级有关文件的精神，为建设一支高素质的教师队伍，结合江海区教师继续教育实际，利用教师继续教育经费开展中小学/幼儿园园长培训、中小学/幼儿园教师培训、跟岗学习培训和新教师培训、教育信息技术应用能力培训和远程网络研修、班主任工作培训、中层干部培训等培训工作。 |

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。