

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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

## **第三部分 2019 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的改革。

(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、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市江海区教育局本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区教学研究室。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	7920.10	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	6797.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	445.46
		八、社会保障和就业支出	48.08
		九、卫生健康支出	12.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	247.50

## 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	17.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	352.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7920.10	本年支出合计	7920.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7920.10	支出总计	7920.10

注： 无











注： [22499]其他灾害防治及应急管理支出 352.50 万元，财政下达预算功能分类科目没有项科目，因在表中列示导致系统审核不通过，故在备注栏列明。

## 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	8189.74	483.18	7706.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7035.24	394.14	6641.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	474.14	394.14	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	394.14	394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2661.10	0.00	2661.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1750.00	0.00	1750.00	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							
20509	教育费附加安排的支出	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.46	0.00	445.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	445.46	0.00	445.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	445.46	0.00	445.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.91	43.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	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							
20805	行政事业单位离退休	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	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	14.63	14.63	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.50	0.00	247.50	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							
21299	其他城乡社区支出	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： [22499]其他灾害防治及应急管理支出 352.50 万元，财政下达预算功能分类科目没有项科目，因在表中列示导致系统审核不通过，故在备注栏列明。



## 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	7920.10	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	6797.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	445.46
		八、社会保障和就业支出	48.08
		九、卫生健康支出	12.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	247.50
		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	17.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	352.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7920.10	本年支出合计	7920.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7920.10	支出总计	7920.10

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	8189.74	483.18	7706.56
[205]教育支出	7035.24	394.14	6641.10
[20501]教育管理事务	474.14	394.14	80.00
[2050101]行政运行	394.14	394.14	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	80.00	0.00	80.00
[20502]普通教育	2661.10	0.00	2661.10
[2050201]学前教育	23.79	0.00	23.79
[2050203]初中教育	800.00	0.00	800.00
[2050204]高中教育	87.31	0.00	87.31
[2050299]其他普通教育支出	1750.00	0.00	1750.00

## 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
[20509]教育费附加安排的支出	3850.00	0.00	3850.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3850.00	0.00	3850.00
[20599]其他教育支出	50.00	0.00	50.00
[2059999]其他教育支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	445.46	0.00	445.46
[20701]文化和旅游	445.46	0.00	445.46
[2070199]其他文化和旅游支出	445.46	0.00	445.46
[208]社会保障和就业支出	63.91	43.91	20.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位离退休	43.91	43.91	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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.36	7.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00
[210]卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
[212]城乡社区支出	247.50	0.00	247.50
[21299]其他城乡社区支出	247.50	0.00	247.50
[2129901]其他城乡社区支出	247.50	0.00	247.50

## 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
[221]住房保障支出	19.93	19.93	0.00
[22102]住房改革支出	19.93	19.93	0.00
[2210201]住房公积金	18.74	18.74	0.00
[2210203]购房补贴	1.19	1.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	352.50	0.00	352.50
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	352.50	0.00	352.50

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	8189.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	414.70
[30101]基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	224.19
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	30.32
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	76.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	14.63
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	15.47
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	18.74
[30106]伙食补助费（行政）	[50199]其他工资福利支出	9.00
[30114]医疗费（行政）	[50199]其他工资福利支出	25.20

## 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
[30107]绩效工资	[50501]其他工资福利支出	23.54
[302]商品和服务支出（行政）	[502]机关商品和服务支出	961.29
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	473.30
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	6.07
[30205]水费（行政）	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费（行政）	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费（行政）	[50202]会议费	0.70
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	276.30
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	1.40



## 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
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	0.54
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	5.39
[30218]专用材料费（行政）	[50204]专用材料购置费	50.00
[30203]咨询费（行政）	[50205]委托业务费	0.20
[30226]劳务费（行政）	[50205]委托业务费	119.76
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	0.60
[30299]其他商品和服务支出（行政）	[50299]其他商品和服务支出	14.33
[302]商品和服务支出（事业）	[505]对事业单位经常性补助	20.90
[30201]办公费（事业）	[50502]办公经费	4.50

## 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
[30205]水费（事业）	[50502]办公经费	0.10
[30226]劳务费（事业）	[50502]委托业务费	8.00
[30228]工会经费（事业）	[50502]办公经费	2.20
[30229]福利费（事业）	[50502]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50502]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	299.81
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	13.81
[30309]奖励金（行政）	[50901]社会福利和救助	56.00
[30308]助学金（行政）	[50902]助学金	230.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	540.76
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	273.00

## 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
[31006] 大型修缮（行政）	[50307]大型修缮	10.00
[31099]其他资本性支出（行政）	[50399]其他资本性支出	257.76
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	600.00
[30901]房屋建筑物购建（行政）	[50401] 房屋建筑物购建	600.00
[310]资本性支出	[506]资本性支出（一）	5214.74
[31001] 房屋建筑物购建（事业）	[50601] 房屋建筑物购建	600.00
[31005] 基础设施建设（事业）	[50601]基础设施建设	758.40
[31002]办公设备购置（事业）	[50601]设备购置	2236.13
[31003]专用设备购置（事业）	[50601]设备购置	68.60
[31006]大型修缮（事业）	[50601] 大型修缮	1551.61
[312] 对企业补助	[507]对企业补助	114.00

## 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
[31204] 费用补贴	[50701] 费用补贴	114.00

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	34.20	34.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7920.10 万元，比上年减少 1259.85 万元，下降 13.72%，主要原因是根据 2019 年我局及我区学校项目计划安排支出；支出预算 7920.10 万元，比上年减少 1259.85 万元，下降 13.72%，主要原因是根据 2019 年我局及我区学校项目计划安排支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 21.26%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 9%，主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 43.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排34.20万元，比上年减少1.8万元，下降5%，主要原因是按照中央厉行节约要求，公用经费调减5%。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6077.17万元，其中：货物类采购预算2404.01万元，工程类采购预算2677.87万元，服务类采购预算995.29万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额239.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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52.50万元，主要是复印纸、碎纸机、教学专用仪器、视频节目制作和播控设备、家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0.00	无

注：本年度财政没有安排重点项目预算绩效工作。



## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。