

2020 年

江门市教育局 部门预算

目 录

第一部分 江门市教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市教育局概况

一、主要职责

江门市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性教育政策并组织实施，基础教育事业发展、开展教育督导工作、指导学校德体卫艺工作、学校安全工作、组织指导教育教学科研教研工作、教育系统党建工作、学校基建、预决算、成教和社会力量办学等工作。

二、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：江门市教育研究院（江门市中小学教研室）、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学教师继续教育指导中心、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市特殊教育学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园、广东江门幼儿师范高等专科学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54,966.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,475.06	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10,176.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	65,386.40
		六、科学技术支出	150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,610.27
		九、卫生健康支出	2,561.01
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1,638.20

收支总体情况表

单位名称：江门市教育局

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	2,575.63
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	71,618.66	本年支出合计	79,001.51
四、上级补助收入	7.00	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
七、上年结转结余	7,375.85		
收入总计	79,001.51	支出总计	79,001.51

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,489.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	2,575.63	2,575.63	0.00	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	2,575.63	2,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,957.03	1,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.61	618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结余结转。

支出总体情况表

单位名称：江门市教育局

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	79,001.51	40,751.48	38,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,386.40	29,004.57	36,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,436.97	925.81	1,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	955.11	925.81	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.18	0.00	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,357.68	0.00	1,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,406.49	17,512.13	18,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,306.94	3,133.44	2,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	296.41	0.00	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,193.24	2,800.83	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,324.55	10,806.78	13,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,285.34	771.07	1,514.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市教育局

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	21,168.64	9,482.20	11,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,601.14	3,434.79	9,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,970.37	1,450.28	2,520.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,387.95	1,084.44	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,387.95	1,084.44	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.96	0.00	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	309.96	0.00	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,535.39	0.00	3,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,535.39	0.00	3,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

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							
2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,610.27	6,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,610.27	6,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,202.39	2,202.39	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	2,916.39	2,916.39	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	1,266.34	1,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,561.01	2,561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,113.65	2,113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

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							
2101102	事业单位医疗	1,036.03	1,036.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,024.56	1,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,638.20	0.00	1,638.20	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	149.20	0.00	149.20	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	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,575.63	2,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市教育局

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							
22102	住房改革支出	2,575.63	2,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,957.03	1,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.61	618.61	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	53,491.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,475.00	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	41,667.15
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,607.87
		九、卫生健康支出	2,561.01
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1,475.00
		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	2,575.63
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54,966.66	本年支出合计	54,966.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	54,966.66	支出总计	54,966.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	53,491.66	31,734.46	21,757.2
[205]教育支出	41,667.15	19,989.95	21,677.20
[20501]教育管理事务	2,028.69	900.81	1,127.88
[2050101]行政运行	930.11	900.81	29.30
[2050102]一般行政管理事务	21.48	0.00	21.48
[2050199]其他教育管理事务支出	1,077.10	0.00	1,077.10
[20502]普通教育	25,831.55	12,929.64	12,901.92
[2050201]学前教育	2,028.04	92.32	1,935.72
[2050202]小学教育	296.01	0.00	296.01
[2050203]初中教育	3,811.24	2,763.83	1,047.41
[2050204]高中教育	17,593.69	9,370.46	8,223.23
[2050299]其他普通教育支出	2,102.57	703.02	1,399.55
[20503]职业教育	8,834.27	5,092.56	3,741.70
[2050302]中等职业教育	3,069.14	495.44	2,573.70

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
[2050305]高等职业教育	1,168.00	0.00	1,168.00
[20507]特殊教育	1,215.10	1,066.94	148.16
[2050701]特殊学校教育	1,215.10	1,066.94	148.16
[20508]进修及培训	300.00	0.00	300.00
[2050801]教师进修	300.00	0.00	300.00
[20509]教育费附加安排的支出	3,316.54	0.00	3,316.54
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,316.54	0.00	3,316.54
[20599]其他教育支出	141.00	0.00	141.00
[2059999]其他教育支出	141.00	0.00	141.00
[208]社会保障和就业支出	6,607.87	6,607.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,607.87	6,607.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.15	225.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,199.99	2,199.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916.39	2,916.39	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,266.34	1,266.34	0.00
[210]卫生健康支出	2,561.01	2,561.01	0.00
[21007]计划生育事务	447.36	447.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	447.36	447.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,113.65	2,113.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.07	53.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,036.03	1,036.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,024.56	1,024.56	0.00
[211]节能环保支出	80.00	0.00	80.00
[21114]能源管理事务	80.00	0.00	80.00
[2111407]能源行业管理	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	2,575.63	2,575.63	0.00
[22102]住房改革支出	2,575.63	2,575.63	0.00
[2210201]住房公积金	1,957.03	1,957.03	0.00
[2210203]购房补贴	618.61	618.61	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	31,734.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,067.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	430.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	184.07
[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	77.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.16
[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	27.20

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26,800.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5,625.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,996.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10,579.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,710.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,355.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	762.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	694.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	202.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,874.87
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	102.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20
[30206]电费	[50201]办公经费	9.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[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	10.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.59
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	279.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	61.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22.63
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21.46
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23.41
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	50.22
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	55.84
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.62
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,484.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,350.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	602.42

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	447.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.06

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	1023.57	948.57	75.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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	1,475.00	0.00	1,475.00
212	城乡社区支出	1,475.00	0.00	1,475.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 79,001.51 万元，比上年减少 5,611.51 万元，下降 6.63%，主要原因是 1、2019 年安排了广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设资金 10,315 万元，2020 年没有此项目资金的安排；2、2019 年加强落实预算执行工作机制，加快了支出进度，减少了结转结余资金；支出预算 79,001.51 万元，比上年减少 5,611.51 万元，下降 6.63%，主要原因是 1、2019 年安排了广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设资金 10,315 万元，2020 年没有此项目资金的安排；2、2019 年加强落实预算执行工作机制，加快了支出进度，减少了结转结余资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 27.78%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，减少接待开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 8.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 52.63%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，减少接待开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排1023.57万元，比上年增加377.58万元，增长58.45%，主要原因是增加国家教育考试标准化考点升级改造专项、教师发展中心设备购置、教师继续教育等项目经费，一般设备购置费、培训费相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4,826.55万元，其中：货物类采购预算1,757.17万元，工程类采购预算952.43万元，服务类采购预算1,680.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额102,577.36万元，分布构成情况为：房屋315,700.05平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2,161.38万元，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

2020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
民办教育专项扶持资金	500.00	促进江门市民办学校（含幼儿

		园)规范化和优质化发展,阶段性目标为改善民办学校的办学条件,增强和鼓舞民办学校举办者的办学信心,发挥对引进优质民办教育进驻江门及吸引民间资本投资教育事业的引导作用。
教师继续教育专项资金	300.00	以教师和校长专业标准为依据,以提高师德素养和业务能力为核心,通过建立健全培训体系,实施分层分类、分科分段精准培训,使江门市广大教师普遍具有高尚的师德品行,先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会的能力,形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。
建档立卡家庭经济困难学生精准资助资金	600.00	按照江门市实施精准扶贫、精准脱贫的基本方略,着力加强教育脱贫工作,以建档立卡贫困人口为重点,以提高群众基本文化素质和劳动者技术技能为抓手,采取有力措施,精准对准教育最薄弱领域和最贫困群体。让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育,让贫困家庭劳动力都能学会一项致富技能,阻断贫困代际传递,确保经济困难家庭稳步脱贫。
江门一中提质扩容工程	3300.00	通过项目的实施,有利于推动江门市第一中学建设,使学校进一步扩大办学规模,具有显著的社会效益,有利于缓解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾,改善教育环境,提高人民教育水平和人口素质。
江门市培英高级中学新校区建设工程	2000.00	通过项目的实施,有利于推动江门市培英高级中学的建设,使学校进一步扩大办学规模,具有显著的社会效益,有利于缓解日益增长的生源和办学

		规模之间的矛盾,改善教育环境,提高人民教育水平和人口素质。
新疆班专项补助经费	1011.30	项目的实施可有效提高培养更多的优秀新疆人才,加快边疆经济发展和社会进步,增强民族团结,维护边疆稳定。
市直学校零星改造工程补助经费	707.2	保障市直学校基本办学条件;提高市直学校应对自然灾害的抢险效率。资金完成率为100%,不发生因校舍安全停课事件。

注: 金额单位为万元

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。