

2023 年

江门市蓬江区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区教育局概况

一、主要职责

江门市蓬江区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央和省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育规定并组织实施。

（二）负责编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的规定并组织实施，负责全区教育事业改革和发展研究，教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）负责指导、协调本系统、各镇（街道）、各单位的有关教育工作，教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）负责指导全区各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、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）负责组织和指导对全区各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长

和教师队伍建设。

（七）负责区直学校（幼儿园）的基建投资、事业经费预算分配和决算审核工作。

（八）负责做好全区的终身教育、职业教育、社会力量办学的综合指导、规划和统筹管理工作。

（九）承办区委、区政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共有 10 个内设机构，分别是办公室（政策法规股、行政审批服务股、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、教育与信息化股、德育体育卫生与艺术股、安全保卫股、教育督导室（区人民政府教育督导室）、招生考试股（区招生考试办公室）、区委教育工作领导小组办公室秘书股、校外教育培训监管和民教股。

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：江门市蓬江区教师发展中心、江门市蓬江区教育财务核算中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31455.90	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	30593.48
		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	470.20
		九、卫生健康支出	101.52
		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：江门市蓬江区教育局

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	290.70
		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	31455.90	本年支出合计	31455.90

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
收入总计	31,455.90	支出总计	31,455.90

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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			
22102	住房改革支出	290.70	290.70	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	128.20	128.20	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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	31455.90	6602.30	24853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30593.48	5739.88	24853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1681.27	1356.02	325.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	716.39	716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.46	43.21	325.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13882.42	4383.86	9498.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4005.84	0.00	4005.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	500.05	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.85	0.00	695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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							
2050299	其他普通教育支出	8626.68	4383.86	4242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00	211.00	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.50	162.50	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：江门市蓬江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31455.90	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	30593.48
		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	470.20
		九、卫生健康支出	101.52
		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：江门市蓬江区教育局

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	290.70
		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	31455.90	本年支出合计	31455.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31455.90	支出总计	31455.90

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：江门市蓬江区教育局

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	31455.90	6602.30	24853.60
[205]教育支出	30593.48	5739.88	24853.60
[20501]教育管理事务	1681.27	1356.02	325.25
[2050101]行政运行	596.42	596.42	0.00
[2050103]机关服务	716.39	716.39	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	368.46	43.21	325.25
[20502]普通教育	13882.42	4383.86	9498.56
[2050201]学前教育	4005.84	0.00	4005.84
[2050202]小学教育	500.05	0.00	500.05
[2050203]初中教育	695.85	0.00	695.85
[2050204]高中教育	4.00	0.00	4.00
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	8626.68	4383.86	4242.82
[20507]特殊教育	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
[2050701]特殊学校教育	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	18.69	0.00	18.69
[2050801]教师进修	18.69	0.00	18.69
[20509]教育费附加安排的支出	15000.00	0.00	15000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	15000.00	0.00	15000.00
[20599]其他教育支出	1.10	0.00	1.10
[2059999]其他教育支出	1.10	0.00	1.10
[208]社会保障和就业支出	470.20	470.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	470.20	470.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.20	132.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00	211.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	0.00
[210]卫生健康支出	101.52	101.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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	101.52	101.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.62	23.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.90	58.90	0.00
[221]住房保障支出	290.70	290.70	0.00
[22102]住房改革支出	290.70	290.70	0.00
[2210201]住房公积金	128.20	128.20	0.00
[2210203]购房补贴	162.50	162.50	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6602.30
[301]工资福利支出	1855.63
[30101]基本工资	333.00
[30102]津贴补贴	373.50
[30103]奖金	288.35
[30106]伙食补助费	3.68
[30107]绩效工资	275.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.00
[30109]职业年金缴费	102.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.62
[30111]公务员医疗补助缴费	41.70
[30112]其他社会保障缴费	4.19
[30113]住房公积金	128.20
[30199]其他工资福利支出	53.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	4551.97
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	4.50
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	4230.54
[30227]委托业务费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	201.40
[30229]福利费	34.04
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	22.50
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	179.90
[30301]离休费	10.00
[30302]退休费	146.70
[30305]生活补助	4.00
[30307]医疗费补助	19.20
[310]资本性支出	14.8
[31002]办公设备购置	14.80

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：江门市蓬江区教育局

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	114.34	114.34	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24853.60
[301]工资福利支出	485.00
[30101]基本工资	200.00
[30102]津贴补贴	80.00
[30107]绩效工资	80.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[30111]公务员医疗补助缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	60.00
[302]商品和服务支出	8213.66
[30201]办公费	2128.28
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	100.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	61.34
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	950.00
[30218]专用材料费	101.53
[30226]劳务费	555.91
[30228]工会经费	20.87
[30229]福利费	11.08
[30239]其他交通费用	22.50
[30299]其他商品和服务支出	4126.15
[303]对个人和家庭的补助	412.92

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	278.08
[30308]助学金	134.84
[310]资本性支出	15742.02
[31002]办公设备购置	69.56
[31006]大型修缮	672.46
[31099]其他资本性支出	15000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6602.30	6602.30	6602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区教育局-小计	6602.30	6602.30	6602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2035.53	2035.53	2035.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	4566.77	4566.77	4566.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	24853.60	24853.60	24853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 教育局-小计	24853.60	24853.60	24853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生资助 和奖励金	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--普通 高中困难学生 资助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市返 贫致贫监测家 庭学生资助资 金	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--贫困 大学生资助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持教育 事业发展	21577.55	21577.55	21577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—社区 教育实验区专 项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—蓬江 区体育、美育工 作专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—幼儿 园综合经费	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—学校 专项建设经费	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教师 继续教育经费	1766.40	1766.40	1766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—民办 教育奖励补助 专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—学前 教育专项补助 经费	377.52	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—特殊 教育专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—集团 化办学专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—城市 公办义务教育 学校校舍安全 保障专项补助	672.46	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
—幼儿 园办学经费	2078.79	2078.79	2078.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
—购买 义务教育阶段 民办学校学位 经费	1395.38	1395.38	1395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均公用 经费、课本费	51.53	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一免费 义务教育免费 教科书经费	51.53	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育基本 民生支出	2672.65	2672.65	2672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
一免费 义务教育经费	1006.46	1006.46	1006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
一原民 办教师 and 原代 课教师生活困 难补助	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
一学前 教育生均公用 经费	1147.50	1147.50	1147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一免费 义务教育经费 (提标)	137.61	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一学前 教育生均公用 经费(提标)	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
一各学 段家庭困难学 生生活助学金 和免学费补助 (学前教育资 助资金)	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
一免费 义务教育经费 (特殊公用)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年上 级补助(省)	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教[2019]123 号 提前下达 2020 年广东省学前	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育家庭经济 困难儿童补助 资金								
—江财 教[2020]41号 2020年教育发展 专项资金(推进 教育现代化 及农村义务教 育寄宿制学校 建设)校园足球 资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—辅助 人员职工福利 费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—辅助 人员工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—辅助 人员工会经费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育局事 务经费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教师 节慰问表彰经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教育 督导经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教育 局管理费用及 办公大院维护 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—关工 委专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—教师 专业技术资格 评审和教师资 格认定费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—高中 阶段学校招生 工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教师 招聘专项经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—义务 教育质量监测 结果应用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育 家庭经济困难 幼儿补助资金 (省级资金)	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 教[2020]143号	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达 2021 年学前教育家 庭经济困难儿 童补助资金								
行政辅助 人员预留经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
—行政 辅助人员工会 经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学幼 儿园名教师、名 校(园)长、名 班主任工作室 建设补助项目— 蓬江区	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 教[2021]42号 关于下达 2021	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金的通知(工作室建设)								
教师继续教育及人才培养专项资金-蓬江区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教[2021]56号关于调整下达教师继续教育及人才培养专项资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年支持学前教育发展中央补助资	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								
一江财 教[2021]7号关 于调整下达 2021年支持学 前教育发展 中央补助资金(扩 大普惠性学前 教育资源)的通 知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年教 育发展专项-学 校体育美育卫 生国防教育改 革发展资金-蓬 江区	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教[2021]57号 关于调整下达 2021年基础教育 教育高质量发展 资金(学校体育 美育卫生国防 教育改革发展) 的通知								
新强师工 程-教研基地建 设	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 教[2021]17号 关于下达2021 年省级教育发 展专项(新强师 工程)第一批资 金的通知	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教学教研 专项经费-蓬江区	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教[2021]80号 关于调整下达 2021年教学教 研专项经费的 通知	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新强师工 程-中小学教师 教育科研能力 提升计划(蓬江 区)	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教[2021]81号 关于调整下达 2021年省级教	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
育发展专项(新 强师工程)第一 批资金的通知								
行政辅助 人员经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政 辅助人员工作 经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政 辅助人员职工 福利费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年学 前教育家庭经 济困难幼儿补 助资金(省级资 金)-蓬江区	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 教(2021)134	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
号提前下达 2022 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金								
教师培训 支出-蓬江区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教(2022)29 号关于调整下 达 2022 年市级 教师培训经费 的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展 专项-新强师工 程 2022 年中 小学幼儿园名 教师名校(园)长	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
名班主任工作室建设补助项目(蓬江区)								
一江财教(2022)30号2022年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金(工作室建设)	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
新强师工程-2022年教研基地建设(蓬江区)	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教(2022)30号2022年省级教育发展专项	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(新强师工程) 第二批资金(教研基地建设)								
2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金(蓬江区)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教(2022)26号2022年基础教育高质量发展资金(学校体育美育卫生国防教育改革发展)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
校园足球 专项经费-蓬江区	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 教〔2022〕27 号关于调整下 达 2022 年市级 校园足球专项 经费的通知	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中 央财政支持学 前教育发展追 加资金	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 教〔2022〕66 号关于调整下 达 2022 年支持 学前教育发展	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中央追加资金 的通知								
中小学教师教育科研能 力提升计划	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教〔2022〕82 号关于调整下 达 2022 年省级 教育发展专项 (新强师工程) 第一批资金的 通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学教研 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财 教〔2022〕107 号关于调整下	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
达教学教研专项经费的通知								

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算31455.9万元，比上年减少4238.75万元，下降11.88%，主要原因是学校专项建设经费减少；支出预算31455.9万元，比上年减少4238.75万元，下降11.88%，主要原因是学校专项建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排114.34万元，比上年增加17.24万元，增长17.75%，主要原因是部分学校人员福利费由局机关统筹使用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7097.75万元，其中：货物类采购预算25.75万元，工程类采购预算7067万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额21669.39万元，分布构成情况为：房屋80514.69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14.75万元，主要是购置计算机、一体机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
免费义务教育经费	1006.46	实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，保障义务教育阶段学校的正常运转。
免费义务教育免费教科书经费	51.53	1.对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典。 2.及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。

原民办教师和原代课教师生活困难补助	278.08	向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。
教师继续教育经费	1766.4	1. 进一步提升我区中小学教师专业水平，增强教师的素质，提高业务能力； 2. 提升教师综合素质，提高整体师资队伍水平。
学校专项建设经费	15000	进一步改善办学条件，新建、改建、扩建学校建设，解决校园维修、校园文化建设、信息化教育设备购置等资金问题，促进全区中小学教育均衡发展。

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：“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(外宾接待)费用。