

**句容市教育局
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革发展的政策和规划，起草有关规范性文件并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全市教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。

5.指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准，组织审定基础教育地方课程教材，促进教育教学改革。

6.指导全市职业教育改革与发展。制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设，促进教育教学改革。开展职业指导工作。

7.指导学校德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。

8.指导全市教育系统党的建设、宣传思想文化工作、统战与群众团体工作、精神文明建设、教育行风建设等工作。协调、指导学校做好维护政治稳定工作，指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

9.指导全市教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导学校开展各类安全教育、演练工作，指导、协调学校做好重大安全事件处置工作。

11.负责全市高等教育、中等教育的招生考试和学前教育、初等教育、中等教育学籍管理工作，负责全市高等教育自学考试管理工作。

12.规划指导并推动教育系统科学研究，指导教育信息化和产学研结合等工作。

13.归口管理教育系统对外交流与合作和出国留学工作。

14.负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（市语言文字工作委员会办公室）、人事科、发展规划与财务科（教育经费结算中心）、基础教育科（学前教育科）、职业教育和社会教育科、组织宣传科（市委教育工委办公室）、教育督导科、安全保卫与维护稳定科和监督审计科。本部门下属单位包括：江苏省句容高级中学、市第三中学、市实验高级中学、江苏省句容中等专业学校、市第二中学、市华阳中学、市崇明中学、市体育运动学校、市特殊教育学校、市实验小学、市河滨路小学、市崇明小学、市教师发展中心、市教育考试中心、市青少年校外活动中心、市社区培训学院和市教育信息技术与装备管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市教育局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 18 家，具体包括：句容市教育局本级、江苏省句容高级中学、市第三中学、市实验高级中学、江苏省句容中等专业学校、市第二中学、市华阳中学、市崇明中学、市体育运动学校、市特殊教育学校、市实验小学、市河滨路小学、市崇明小学、市教师发

展中心、市教育考试中心、市青少年校外活动中心、市社区培训学院和市教育信息技术与装备管理中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，在市委、市政府以及各镇和相关部门的关心支持下，全市教育系统紧紧围绕立德树人的教育方针，积极践行细节教育理念，不断改进工作作风，积极推进各项教育改革，全面强化发展举措，在镇江市率先召开了全市教育大会，全市教育发展呈现出了奋力赶超、快速提升的良好态势。镇江市督导考核，我市位列辖市区第二名；省教育现代化监测得分超过了 90 分，全面完成苏南教育现代化示范区建设任务。在市级机关绩效考核中，教育局获得一等奖，并荣获“十佳单位”和“重要贡献奖”称号。

1.新冠疫情防控卓有成效。成立了学校防控组，全面加强全市 100 所学校疫情防控、复学复课工作的指导与检查。延迟开学期间，精心组织线上教学，加强对疫情期间学生心理的干预与辅导，确保“停课不停教”。严格落实疫情防控措施，加强对师生的监控与管理，为全市 60 所规模较大的学校安装“红外测温摄像机+黑体”，统筹协调、配备各类防控物资，确保所有学校正常开学、运转。积极做好疫情防控常态化下的各项工作，确保校园师生安全。主动做好疫情期间校外培训机构的监管，严格审批，强化年检，积极探索长效管理机制。

2.教育质量提升取得新突破。继续深入实施基础教育质量提升、职业教育发展、省句中建设高品质示范高中三个“五年行动计划”，充分发挥家庭讲师团在家校共育中的作用，开展各学段的衔接活动，抓实片区合作共同体建设，出台《句容市中小学阅读行动计划》，修订出台了《句容市学校教育质量考核办法（修订稿）》，高度重视对质量的管理和中高考的研究，集中力量夯实高考翻身仗的基础。2020年中考和高考都取得了较大的突破，特别是高考，在生源减少的情况下，本一达线 739 人，达线率 43%，比去年提高 11.7%个百分点；高分段人数创历史新高，全市 400 分以上 34 人，清华北大录取 3 人，C9 达线 27 人，985 达线 83 人，211 达线 170 人。

3.师资建设取得新业绩。继续深化志愿导学师德实践活动，组织广大教师为学生义务培优补差，强化对有偿补课等师德失范行为的查处力度。认真落实《句容市教师培训规划（2019—2023 年）》，认真办好暑期干部论坛，组织好特后、后备干部等培训班，充分发挥名师工作室和乡村骨干教师培育站的作用，促进教师专业成长。新设立了宝华玉兰基金，积极筹备文昌教育基金，充分发挥拔尖人才奖励办法、各镇助学兴教基金和各类教育基金的激励作用，促进了教师和拔尖人才的成长。全年新增 3 名正高级教师，拟评选出 150 名教学能手，240 名镇江市级骨干教

师，1000 名左右句容市级骨干教师。通过校园直接招聘、引进公费师范生和研究生、录用定向培养师范生等，全年共补充了 102 名教师，提升了师资补充质量。

4.校园安全水平跃上新台阶。与公安部门建立了部门联动工作机制。迎接了镇江市安全生产第二督导（巡查）组和句容市安全生产第三督导（巡查）组的专项督导（巡查），深入开展了校园和校车安全专项整治行动。市政府统筹协调成立了校车服务公司，投入使用 134 辆标准化校车接送学生，为学生提供安全可靠的通勤服务。在部分学校开始试点实施校园智慧安防建设。推动消防安全专项整治行动，对未通过消防验收的学校进行整改验收。今年 7 月，我市被省教育厅等三部门授予“江苏省平安校园建设示范市”。

5.教育民生实事加快实施。新建的石狮小学、华阳实验小学弘景校区今年秋季已建成交付；桥头小学已建成，明年年初交付使用；新城樾府和水畔新居幼儿园开始装修，预计明年秋季交付使用；省句中异地新建、福地路小学和幼儿园、宝华新城小学和幼儿园、碧桂园地块初中和幼儿园工程正在加快推进。儿童青少年近视防控工程有序进行，完成了 21 个融合教育资源中心建设。智慧校园加速建设，全年 14 所学校创建智慧校园。全面启动江苏省义务教育优质均衡发展市创建，提升了义务教育均衡发展水平。

6.教育领域改革平稳推进。市委印发了《关于深化“县管校聘”管理体制改革的意见》，深入推进“县管校聘”人事制度改革。今年改革的主要内容有：严格执行课时量和工作量标准、加强教师聘后管理、深入实施“适岗竞聘”工作、完善教职工绩效考核制度、设立班主任津贴专项等。通过有力的改革，各校出现由“要我教”到“我要教”、“要我当班主任”到“我要当班主任”的喜人局面，“多劳多得、优绩优酬”的分配激励机制有效建立，充分调动了一线教师的积极性，激发了教师队伍活力。在深入推进片区合作共同体建设的基础上，积极实施集团化办学，把全市义务教育阶段学校分成崇明、实小、华实、华阳等4个紧密型和5个协作型教育集团，进一步扩大优质资源，促进教育的优质均衡发展。

7.文明城市创建有新作为。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，在全系统广泛开展文明校园创建活动，大力开展未成年人思想道德建设，着力培育和践行社会主义核心价值观，全面提升校园文明程度。邀请援鄂医生、抗疫先锋、道德模范、最美志愿者等人物，通过线上或线下的方式与广大青少年开展分享交流，不断提高师生文明素养。要求每所学校严格按照“六好”标准，重点抓好思想道德建设、校园氛围营造、师生文明礼仪教育、校园周边整治等工作，促进文明校园品质不断提升，确保在测评时

做到“静态得满分，动态不失分”。市语委办、各学校通过“啄木鸟”等活动，不断规范城乡街道和校园语言文字，我市通过了江苏省普通话基本普及县域验收。积极做好乡村少年宫的建设与管理，加强市未成年人指导中心的建设，做好责任路段执勤工作，全方位配合文明城市创建。教育局获评“创建全国文明城市突出贡献单位”。

第二部分 句容市教育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62,868.05	一、一般公共服务支出	70.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	837.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,106.27	五、教育支出	56,298.30
六、经营收入		六、科学技术支出	281.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	837.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8,272.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,811.65	本年支出合计	65,811.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.54	年末结转和结余	13.54
总计	65,825.19	总计	65,825.19

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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				小计	其中：教育收费			
合计		65,811.65	63,705.38		2,106.27	2,106.27			
201	一般公共服务支出	70.36	70.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.76	69.76						
2010302	一般行政管理事务	69.76	69.76						
20132	组织事务	0.60	0.60						
2013204	公务员事务	0.60	0.60						
205	教育支出	56,298.30	54,192.03		2,106.27	2,106.27			
20501	教育管理事务	3,364.25	2,906.39		457.86	457.86			
2050101	行政运行	577.67	577.67						
2050102	一般行政管理事务	462.51	402.51		60.00	60.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2,324.07	1,926.21		397.86	397.86			
20502	普通教育	42,869.19	41,758.23		1,110.96	1,110.96			
2050202	小学教育	9,826.97	9,441.09		385.88	385.88			
2050203	初中教育	12,990.57	12,792.91		197.66	197.66			
2050204	高中教育	19,642.33	19,132.58		509.75	509.75			
2050299	其他普通教育支出	409.31	391.65		17.66	17.66			
20503	职业教育	8,511.44	8,056.06		455.38	455.38			
2050302	中等职业教育	8,511.44	8,056.06		455.38	455.38			
20504	成人教育	146.02	119.18		26.84	26.84			
2050499	其他成人教育支出	146.02	119.18		26.84	26.84			
20507	特殊教育	748.78	714.00		34.78	34.78			
2050701	特殊教育教育	748.78	714.00		34.78	34.78			
20508	进修及培训	303.40	285.40		18.00	18.00			

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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				小计	其中：教育收费			
2050801	教师进修	285.40	285.40						
2050899	其他进修及培训	18.00			18.00	18.00			
20509	教育费附加安排的支出	178.27	178.27						
2050901	农村中小学校舍建设	135.54	135.54						
2050904	城市中小学教学设施	1.93	1.93						
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80	40.80						
20599	其他教育支出	176.95	174.50		2.45	2.45			
2059999	其他教育支出	176.95	174.50		2.45	2.45			
206	科学技术支出	281.14	281.14						
20607	科学技术普及	3.00	3.00						
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00						
20699	其他科学技术支出	278.14	278.14						
2069901	科技奖励	8.00	8.00						
2069999	其他科学技术支出	270.14	270.14						
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37						
20809	退役安置	52.37	52.37						
2080904	退役士兵管理教育	52.37	52.37						
212	城乡社区支出	837.33	837.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.60	371.60						
2120802	土地开发支出	98.97	98.97						
2120803	城市建设支出	123.09	123.09						
2120804	农村基础设施建设支出	149.54	149.54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	465.73	465.73						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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				小计	其中：教育 收费			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	465.73	465.73						
221	住房保障支出	8,272.15	8,272.15						
22102	住房改革支出	8,272.15	8,272.15						
2210201	住房公积金	2,894.88	2,894.88						
2210202	提租补贴	5,377.27	5,377.27						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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						
合计		65,811.65	56,940.19	8,862.81	8.65		
201	一般公共服务支出	70.36		70.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.76		69.76			
2010302	一般行政管理事务	69.76		69.76			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
205	教育支出	56,298.30	48,668.04	7,621.61	8.65		
20501	教育管理事务	3,364.25	2,400.63	954.97	8.65		
2050101	行政运行	577.67	577.67				
2050102	一般行政管理事务	462.51	118.01	344.50			
2050199	其他教育管理事务支出	2,324.07	1,704.95	610.47	8.65		
20502	普通教育	42,869.19	39,142.94	3,726.25			
2050202	小学教育	9,826.97	9,813.55	13.42			
2050203	初中教育	12,990.58	12,098.03	892.55			
2050204	高中教育	19,642.33	17,186.62	2,455.71			
2050299	其他普通教育支出	409.31	44.74	364.57			
20503	职业教育	8,511.44	6,361.78	2,149.66			
2050302	中等职业教育	8,511.44	6,361.78	2,149.66			
20504	成人教育	146.02	102.03	43.99			
2050499	其他成人教育支出	146.02	102.03	43.99			
20507	特殊教育	748.78	546.32	202.46			
2050701	特殊教育学校教育	748.78	546.32	202.46			
20508	进修及培训	303.40	30.00	273.40			
2050801	教师进修	285.40	30.00	255.40			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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						
2050899	其他进修及培训	18.00		18.00			
20509	教育费附加安排的支出	178.27	25.00	153.27			
2050901	农村中小学校舍建设	135.54	25.00	110.54			
2050904	城市中小学教学设施	1.93		1.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.81		40.81			
20599	其他教育支出	176.95	59.34	117.61			
2059999	其他教育支出	176.95	59.34	117.61			
206	科学技术支出	281.14		281.14			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	278.14		278.14			
2069901	科技奖励	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	270.14		270.14			
208	社会保障和就业支出	52.37		52.37			
20809	退役安置	52.37		52.37			
2080904	退役士兵管理教育	52.37		52.37			
212	城乡社区支出	837.33		837.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.60		371.60			
2120802	土地开发支出	98.97		98.97			
2120803	城市建设支出	123.09		123.09			
2120804	农村基础设施建设支出	149.54		149.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	465.73		465.73			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	465.73		465.73			
221	住房保障支出	8,272.15	8,272.15				

支出决算表

部门名称：句容市教育局

公开 03 表
金额单位：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						
22102	住房改革支出	8,272.15	8,272.15				
2210201	住房公积金	2,894.88	2,894.88				
2210202	提租补贴	5,377.27	5,377.27				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	62,868.05	一、一般公共服务支出	70.36	70.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	837.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	54,192.03	54,192.03		
		六、科学技术支出	281.14	281.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.37	52.37		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	837.33		837.33	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8,272.15	8,272.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	63,705.38	本年支出合计	63,705.38	62,868.05	837.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	63,705.38	总计	63,705.38	62,868.05	837.33	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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		63,705.38	56,014.38	7,691.00
201	一般公共服务支出	70.36		70.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.76		69.76
2010302	一般行政管理事务	69.76		69.76
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
205	教育支出	54,192.03	47,742.23	6,449.80
20501	教育管理事务	2,906.39	2,178.01	728.38
2050101	行政运行	577.67	577.67	
2050102	一般行政管理事务	402.51	118.01	284.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,926.21	1,482.33	443.88
20502	普通教育	41,758.23	38,452.62	3,305.61
2050202	小学教育	9,441.09	9,427.67	13.42
2050203	初中教育	12,792.91	12,098.02	694.89
2050204	高中教育	19,132.58	16,899.85	2,232.73
2050299	其他普通教育支出	391.65	27.08	364.57
20503	职业教育	8,056.06	6,361.77	1,694.29
2050302	中等职业教育	8,056.06	6,361.77	1,694.29
20504	成人教育	119.18	99.68	19.50
2050499	其他成人教育支出	119.18	99.68	19.50
20507	特殊教育	714.00	538.26	175.74
2050701	特殊教育学校教育	714.00	538.26	175.74
20508	进修及培训	285.40	30.00	255.40
2050801	教师进修	285.40	30.00	255.40
20509	教育费附加安排的支出	178.27	25.00	153.27
2050901	农村中小学校舍建设	135.54	25.00	110.54
2050904	城市中小学教学设施	1.93		1.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80		40.80
20599	其他教育支出	174.50	56.89	117.61
2059999	其他教育支出	174.50	56.89	117.61
206	科学技术支出	281.14		281.14
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	278.14		278.14
2069901	科技奖励	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	270.14		270.14
208	社会保障和就业支出	52.37		52.37
20809	退役安置	52.37		52.37
2080904	退役士兵管理教育	52.37		52.37
212	城乡社区支出	837.33		837.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.60		371.60
2120802	土地开发支出	98.97		98.97
2120803	城市建设支出	123.09		123.09
2120804	农村基础设施建设支出	149.54		149.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	465.73		465.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	465.73		465.73
221	住房保障支出	8,272.15	8,272.15	
22102	住房改革支出	8,272.15	8,272.15	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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			
2210201	住房公积金	2,894.88	2,894.88	
2210202	提租补贴	5,377.27	5,377.27	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56,014.38	51,394.37	4,620.01
301	工资福利支出	49,178.25	49,178.25	
30101	基本工资	12,876.47	12,876.47	
30102	津贴补贴	5,724.71	5,724.71	
30103	奖金	103.72	103.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18,709.34	18,709.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	3,585.92	3,585.92	
30109	职业年金缴费	1,788.95	1,788.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,865.03	1,865.03	
30111	公务员医疗补助缴费	527.29	527.29	
30112	其他社会保障缴费	221.72	221.72	
30113	住房公积金	3,301.27	3,301.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	473.83	473.83	
302	商品和服务支出	4,237.67		4,237.67
30201	办公费	685.33		685.33
30202	印刷费	64.31		64.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	132.32		132.32
30206	电费	382.88		382.88
30207	邮电费	37.94		37.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	163.99		163.99
30211	差旅费	32.20		32.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	260.72		260.72
30214	租赁费	0.87		0.87
30215	会议费			
30216	培训费	105.29		105.29
30217	公务接待费	63.52		63.52
30218	专用材料费	129.06		129.06
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	155.58		155.58
30227	委托业务费			
30228	工会经费	293.69		293.69
30229	福利费	61.54		61.54
30231	公务用车运行维护费	9.44		9.44
30239	其他交通费用	689.96		689.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	969.03		969.03
303	对个人和家庭的补助	2,216.12	2,216.12	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市教育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	7.68	7.68	
30302	退休费	993.42	993.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.52	2.52	
30305	生活补助	780.19	780.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	71.57	71.57	
30309	奖励金	131.57	131.57	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	229.17	229.17	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	382.34		382.34
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.77		22.77
31003	专用设备购置	205.14		205.14
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	154.43		154.43
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市教育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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		62,868.05	56,014.38	6,853.67
201	一般公共服务支出	70.36		70.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.76		69.76
2010302	一般行政管理事务	69.76		69.76
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
205	教育支出	54,192.03	47,742.23	6,449.80
20501	教育管理事务	2,906.39	2,178.01	728.38
2050101	行政运行	577.67	577.67	
2050102	一般行政管理事务	402.51	118.01	284.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,926.20	1,482.33	443.87
20502	普通教育	41,758.23	38,452.62	3,305.61
2050202	小学教育	9,441.09	9,427.67	13.42
2050203	初中教育	12,792.91	12,098.02	694.89
2050204	高中教育	19,132.58	16,899.85	2,232.73
2050299	其他普通教育支出	391.65	27.08	364.57
20503	职业教育	8,056.06	6,361.77	1,694.29
2050302	中等职业教育	8,056.06	6,361.77	1,694.29
20504	成人教育	119.18	99.68	19.50
2050499	其他成人教育支出	119.18	99.68	19.50
20507	特殊教育	714.00	538.26	175.74
2050701	特殊学校教育	714.00	538.26	175.74
20508	进修及培训	285.40	30.00	255.40
2050801	教师进修	285.40	30.00	255.40
20509	教育费附加安排的支出	178.27	25.00	153.27
2050901	农村中小学校舍建设	135.54	25.00	110.54
2050904	城市中小学校教学设施	1.93		1.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80		40.80
20599	其他教育支出	174.50	56.89	117.61
2059999	其他教育支出	174.50	56.89	117.61
206	科学技术支出	281.14		281.14
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	278.14		278.14
2069901	科技奖励	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	270.14		270.14
208	社会保障和就业支出	52.37		52.37
20809	退役安置	52.37		52.37
2080904	退役士兵管理教育	52.37		52.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助			
221	住房保障支出	8,272.15	8,272.15	
22102	住房改革支出	8,272.15	8,272.15	
2210201	住房公积金	2,894.88	2,894.88	
2210202	提租补贴	5,377.27	5,377.27	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市教育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56,014.38	51,394.37	4,620.01
301	工资福利支出	49,178.25	49,178.25	
30101	基本工资	12,876.47	12,876.47	
30102	津贴补贴	5,724.71	5,724.71	
30103	奖金	103.72	103.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18,709.34	18,709.34	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3,585.92	3,585.92	
30109	职业年金缴费	1,788.95	1,788.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,865.03	1,865.03	
30111	公务员医疗补助缴费	527.29	527.29	
30112	其他社会保障缴费	221.72	221.72	
30113	住房公积金	3,301.27	3,301.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	473.83	473.83	
302	商品和服务支出	4,237.67		4,237.67
30201	办公费	685.33		685.33
30202	印刷费	64.31		64.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	132.32		132.32
30206	电费	382.88		382.88
30207	邮电费	37.94		37.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	163.99		163.99
30211	差旅费	32.20		32.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	260.72		260.72
30214	租赁费	0.87		0.87
30215	会议费			
30216	培训费	105.29		105.29
30217	公务接待费	63.52		63.52
30218	专用材料费	129.06		129.06
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	155.58		155.58
30227	委托业务费			
30228	工会经费	293.69		293.69
30229	福利费	61.54		61.54
30231	公务用车运行维护费	9.44		9.44
30239	其他交通费用	689.96		689.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	969.03		969.03
303	对个人和家庭的补助	2,216.12	2,216.12	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市教育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	7.68	7.68	
30302	退休费	993.42	993.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.52	2.52	
30305	生活补助	780.19	780.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	71.57	71.57	
30309	奖励金	131.57	131.57	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	229.17	229.17	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	382.34		382.34
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.77		22.77
31003	专用设备购置	205.14		205.14
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	154.43		154.43
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市教育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	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			
87.23	4.34	10.90	0.00	10.90	71.99	0.00	530.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	879	国内公务接待人次(人)	10,648
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1,218	参加培训人次(人)	25,579

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

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	
合计		0.00	837.33	837.33	0.00	837.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	837.33	837.33	0.00	837.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	371.59	371.59	0.00	371.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	123.09	123.09	0.00	123.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	149.54	149.54	0.00	149.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	465.74	465.74	0.00	465.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	465.74	465.74	0.00	465.74	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		51.58
302	商品和服务支出	51.58
30201	办公费	6.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.90
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	5.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育局

采购品目大类	金 额
合 计	2,622.08
一、政府采购货物支出	1,487.78
二、政府采购工程支出	1,134.30
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市教育局 2020 年度收入、支出总计 **65825.19** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **5941.6** 万元，增长 **9.92%**。其中：

（一）收入总计 **65825.19** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **62868.05** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 **5765.43** 万元，增长 **10.1%**。主要原因是人员经费等基本支出和省市级专项经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **837.33** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **836.63** 万元，增长 **119518.57%**。主要原因是市实验高中、省句容中等专业学校、市崇明小学用于建设、设备购置的城乡社区专项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **0** 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 2106.27 万元，为省句容中专校、省句中、市三中、市实验高中、校外活动中心、考试中心等开展高中、中职学段收取的学费和住宿费，校外活动中心收取的开展活动费用，考试中心收取的考试费用等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 660.46 万元，下降 23.87%。主要原因是事业收入两年基本一致，单位是以支定收；因今年严格控制支出，致使非税支出减少。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 13.54 万元，主要为句容市教育局本级上年结转本年使用的多年前的基本支出结余。

（二）支出总计 65825.19 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 70.36 万元，主要用于安排的崇明小学文化建设和设备采购费用。与上年相比增加 69.46 万元，增长 7717.78%。主要原因是安排的崇明小学文化建设和设备采购费用增加。

2.教育（类）支出 56298.3 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等。与上年相比增加 3598.22 万元，增长 6.83%。主要原因是人员经费等基本支出和省市级专项经费支出增加。

3.科学技术（类）支出 281.14 万元，主要用于全市教育系统拔尖人才专项资金。与上年相比减少 66.97 万元，下降 19.24%。主要原因是全市教育系统拔尖人才专项资金因部分项目考核结果未出，转下年支付。

4.社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，主要用于省句容中专校安置退役士兵、其他退役安置及社会保险基金补助。与上年相比增加 12.94 万元，增长 32.82%。主要原因是省句容中专校安置本市退役士兵、其他退役安置补助增加。

5.城乡社区（类）支出 837.33 万元，主要用于市实验高中、省句容中等专业学校、市崇明小学用于建设、设备购置的城乡社区专项支出。与上年相比增加 837.33 万元。主要原因是市实验高中、省句容中等专业学校、市崇明小学用于建设、设备购置的城乡社区专项支出。

6.住房保障（类）支出 8272.15 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 1491.32 万元，增长 21.99%。主要原因是人员工资增加、提租补贴和住房公积金同时增加。

7.其他（类）支出 0 万元。与上年相比减少 0.7 万元，下降 100%。主要原因是上年的项目今年未安排。

8.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 13.54 万元，主要为句容市教育局本级本年度（或以前年度）预算安排的多年前的基本支出结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市教育局本年收入合计 65811.65 万元，其中：财政拨款收入 63705.38 万元，占 96.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 2106.27 万元，占 3.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

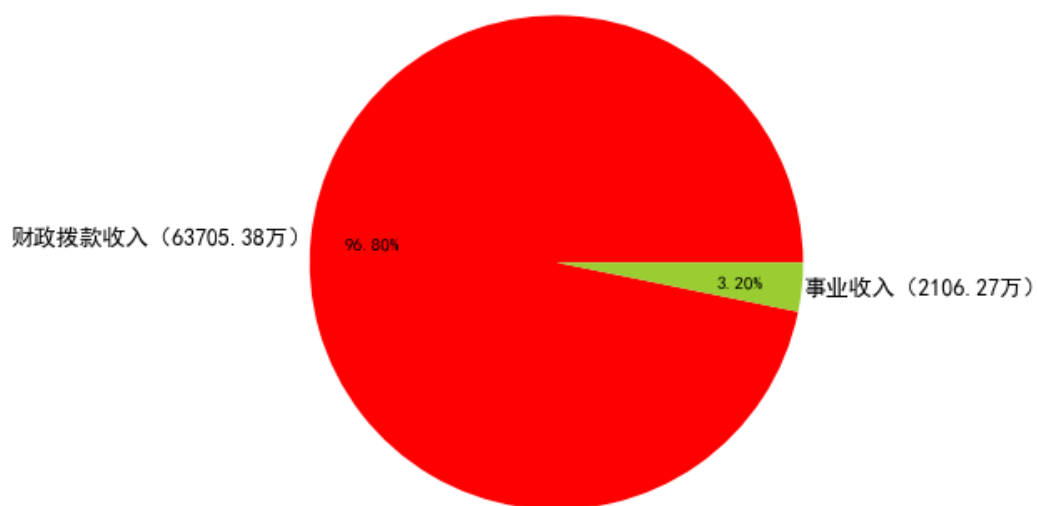


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市教育局本年支出合计 65811.65 万元，其中：基本支出 56940.19 万元，占 86.53%；项目支出 8862.81 万元，占 13.47%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

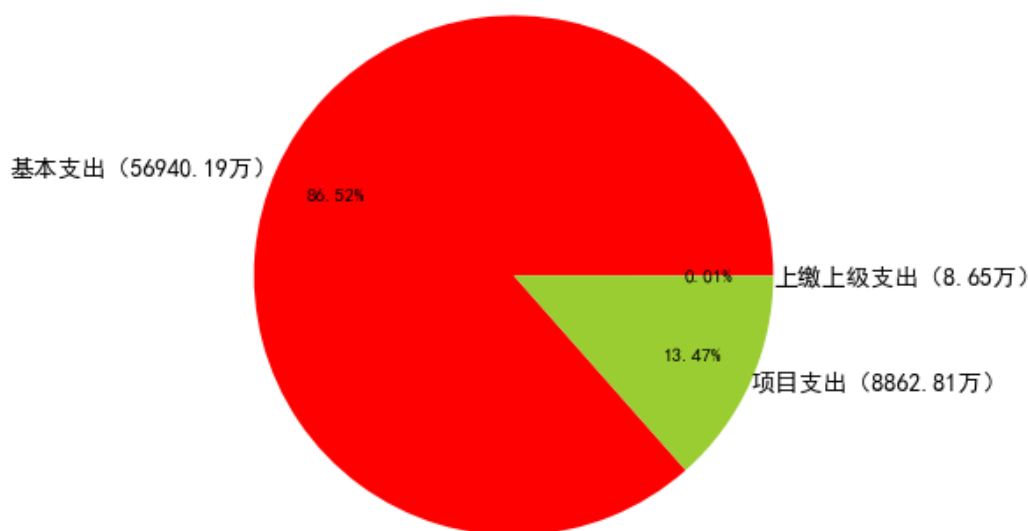


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市教育局 2020 年度财政拨款收、支总决算 63705.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6602.06 万元，增长 11.56%。主要原因是人员经费等基本支出和省市级专项经费支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市教育局 2020 年财

财政拨款支出 **63705.38** 万元，占本年支出合计的 **96.8%**。句容市教育局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **51507.3** 万元，支出决算为 **63705.38** 万元，完成年初预算的 **123.68%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **69.76** 万元。决算数大于预算数的主要原因是崇明小学的文化建设和设备购置支出增加。

2.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **0.6** 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员考核优秀奖励发放。

（二）教育（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **431.84** 万元，支出决算为 **577.67** 万元，完成年初预算的 **133.77%**。决算数大于预算数的主要原因是市教育局本级人员调资、保险、抚恤金等人员经费（含退休人员）增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **175** 万元，支出决算为 **402.51** 万元，完成年初预算的 **230.01%**。决算数大于预算数的主要原因是市教育局本级增加教育系统师资培训费用、退休教师活动费用、退教协工作经费及上年结转机关运行费用等专项支出增加。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1488.95 万元，支出决算为 1926.21 万元，完成年初预算的 129.37%。决算数大于预算数的主要原因是市教育局本级纳入预算管理的职称评审、拔尖人才评选、教育宣传费用、购买劳务费用等专项经费，以及校车跟车师生保险专项补助和下属事业单位省市专项增加。

4.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7654.42 万元，支出决算为 9441.09 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加校舍维修资金、学生困难资助等专项资金和政策性调资等。

5.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11027.49 万元，支出决算为 12792.91 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加校舍维修资金、学生困难资助等专项资金和政策性调资等。

6.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16076.88 万元，支出决算为 19132.58 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加校舍维修资金、学生困难资助等专项资金和政策性调资等。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加义务教育片区合作、寄宿生管理费、校车跟车教师补贴、助学金等专项支出。

8.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6463.03万元，支出决算为8056.06万元，完成年初预算的124.65%。决算数大于预算数的主要原因是省句容中专校助学金、免学费补助、教学成果奖励、办公设备购置等省市专项和政策性调资等增加。

9.成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为92.48万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的128.87%。决算数大于预算数的主要原因是市社区培训学院增人增资人员经费追加。

10.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为614.88万元，支出决算为714万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加困难学生资助和政策性调资等。

11.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为285.4万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市级师资培训费专项支出。

12.教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.54万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市属学校校舍维修专项资金支出。

13.教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元。决算数

大于预算数的主要原因是增加省句中市级校舍建设专项资金支出。

14.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省句中、崇明中学市级校舍建设专项资金支出。

15.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加免费师范生引进专项、教育系统质量考核专项等。

（三）科学技术（类）

1.科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省句中科技专项资金支出。

2.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市华阳中学科技专项资金支出。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市委组织部人才办拨付的教育系统人才专项资金支出。

（四）社会保障和就业（类）

1.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.37万元。决算数大于预算数的主要原因是省句容中专校退役士兵管理教育专项经费支出。

（五）城乡社区（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.97万元。决算数大于预算数的主要原因是市实验高中的建设和设备购置经费增加。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.09万元。决算数大于预算数的主要原因是崇明小学的建设和设备购置经费增加。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.54万元。决算数大于预算数的主要原因是省句容中专校的建设和设备购置经费增加。

4.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为465.73万元。决算数大于预算数的主要原因是崇明小学和市实验高中的建设和设备购置经费增加。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2880.98万元，支出决算为2894.88万元，完成年初预算的

100.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4601.35万元，支出决算为5377.27万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市教育局2020年度财政拨款基本支出56014.38万元，其中：

（一）人员经费51394.37万元。主要包括：基本工资12876.47万元、津贴补贴5724.71万元、奖金103.72万元、绩效工资18709.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费3585.92万元、职业年金缴费1788.95万元、职工基本医疗保险缴费1865.03万元、公务员医疗补助缴费527.29万元、其他社会保障缴费221.72万元、住房公积金3301.27万元、其他工资福利支出473.83万元、离休费7.68万元、退休费993.42万元、抚恤金2.52万元、生活补助780.19万元、助学金71.57万元、奖励金131.57万元、其他对个人和家庭的补助229.17万元。

（二）公用经费4620.01万元。主要包括：办公费685.33万元、印刷费64.31万元、水费132.32万元、电费382.88万元、邮电费37.94万元、物业管理费163.99万元、差旅费32.2万元、维修（护）费260.72万元、租赁费

0.87 万元、培训费 105.29 万元、公务接待费 63.52 万元、专用材料费 129.06 万元、劳务费 155.58 万元、工会经费 293.69 万元、福利费 61.54 万元、公务用车运行维护费 9.44 万元、其他交通费用 689.96 万元、其他商品和服务支出 969.03 万元、办公设备购置 22.77 万元、专用设备购置 205.14 万元、其他资本性支出 154.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市教育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 62868.05 万元，与上年相比增加 5765.43 万元，增长 10.1%。主要原因是人员经费等基本支出和省市级专项经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56014.38 万元，其中：

（一）人员经费 51394.37 万元。主要包括：基本工资 12876.47 万元、津贴补贴 5724.71 万元、奖金 103.72 万元、绩效工资 18709.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3585.92 万元、职业年金缴费 1788.95 万元、职工基本医疗保险缴费 1865.03 万元、公务员医疗补助缴费 527.29 万元、其他社会保障缴费 221.72 万元、住房公积金

3301.27 万元、其他工资福利支出 473.83 万元、离休费 7.68 万元、退休费 993.42 万元、抚恤金 2.52 万元、生活补助 780.19 万元、助学金 71.57 万元、奖励金 131.57 万元、其他对个人和家庭的补助 229.17 万元。

（二）公用经费 4620.01 万元。主要包括：办公费 685.33 万元、印刷费 64.31 万元、水费 132.32 万元、电费 382.88 万元、邮电费 37.94 万元、物业管理费 163.99 万元、差旅费 32.2 万元、维修（护）费 260.72 万元、租赁费 0.87 万元、培训费 105.29 万元、公务接待费 63.52 万元、专用材料费 129.06 万元、劳务费 155.58 万元、工会经费 293.69 万元、福利费 61.54 万元、公务用车运行维护费 9.44 万元、其他交通费用 689.96 万元、其他商品和服务支出 969.03 万元、办公设备购置 22.77 万元、专用设备购置 205.14 万元、其他资本性支出 154.43 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市教育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.34 万元，占“三公”经费的 4.97%；公务用车购置及运行维护费支出 10.9 万元，占“三公”经费的 12.5%；公务接待费支出 71.99 万元，占“三公”经费的 82.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 4.34 万元，完成预算的 54.25%，比上年决算减少 16.94 万元，主要原因为因疫情

影响，今年省教育厅选派出国培训团次减少、费用减少；决算数小于预算数的主要原因为控制出国公务支出、压缩开支，经费减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**1**个，累计**2**人次。开支内容主要为：省教育厅选派出国培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.9 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**0**辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 10.9 万元，完成预算的 85.16%，比上年决算减少**0.29**万元，主要原因为压缩开支、费用比上年减少；决算数小于预算数的主要原因为控制车辆出差次数、压缩维修等支出、费用减少。公务用车运行维护费主要用于一般公务和教师外出培训等。**2020**年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**4**辆。

3. 公务接待费 71.99 万元，完成预算的 64.33%，比上年决算减少**12.84**万元，主要原因为控制公务接待支出、支出比上年费用减少；决算数小于预算数的主要原因为控制公务接待范围、标准，支出减少。其中：国内公务接待支出**71.99**万元，接待**879**批次，**10648**人次，主要为接待外来考察调研、学习交流、检查指导等；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

句容市教育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

句容市教育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 530.37 万元，完成预算的 175.04%，比上年决算减少 17.64 万元，主要原因为控制支出、培训费支出比上年减少；决算数大于预算数的主要原因为增加省市师资培训专项经费，专项支出增加。2020 年度全年组织培训 1218 个，组织培训 25579 人次。主要为培训教师全员培训、骨干教师培训、拔尖人才培养、干部培训、业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市教育局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 837.33 万元，本年支出决算 837.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 98.97 万元，主要是用于市实验高中的建设和设备购置经费增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算 123.09 万元，主要是用于崇明小学的建设和设备购置经费增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算 149.54 万元，主要是用于省句容中专校的建设和设备购置经费增加。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算 465.74 万元，主要是用于崇明小学和市实验高中的建设和设备购置经费增加。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 51.58 万元，比上年减少 50.51 万元，下降 49.48%。主要原因是：一是人员减少；二是压缩开支、控制支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2622.08 万元，其中：政府采购货物支出 1487.78 万元、政府采购工程支出 1134.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1215 万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。