

2021 年度句容市教育部门部门决算公开

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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 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、人事

科、发展规划与财务科、基础教育科、职业教育和社会教育科、组织宣传科、教育督导科、安全保卫与维护稳定科、监督审计科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 18 家，具体包括：句容市教育部门（本级），句容市教师发展中心，江苏省句容市教育考试中心，江苏省句容高级中学，句容市第三中学，句容市体育运动学校，江苏省句容中等专业学校，句容市第二中学，句容市实验小学，句容市特殊教育学校，句容市青少年学生校外活动中心，句容市实验高级中学，句容市河滨路小学，句容市崇明小学，句容市崇明中学，句容市华阳中学，句容市社区培训学院，句容市教育信息技术与装备管理中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 党建引领成效显著。组织建党 100 周年系列庆祝活动，推动党史学习教育入脑入心、见行见效。组建“学亚夫、做亚夫”先锋队 70 个，已完成“实事”项目 280 余个，着力解决师生、家长“急难愁盼”问题。青少年党史学习教育有声有色，教育宣讲团走进中小学，进行党史教育宣讲 42 场，现场听众近 2 万人次，覆盖人数达 5 万人。实施“开展专项治理提高育人质量”书记项目。落实意识形态工作责任，开展整治非法宗教活动、遏制宗教渗透蔓延工作，对学校意识形态进行专项检查。“一校一品”党建文化品牌创建活动如火如荼开展，1 个项目入选省级中小学校品牌项目，下蜀中心小学《童心向党？立德树人》被市委组

织部确定为“最佳主题党日”案例，市园丁合唱团在句容市、镇江市献礼建党百年歌咏大会中均获一等奖。市教育局获评 2020 年度省教育信息工作表扬单位，教育局被评为 2020 年度党委信息工作先进单位及全市宣传思想文化工作先进集体，《童声童颜童真真演绎！江苏句容百名福娃讲红色故事》获得 2021 年度句容新闻奖提名奖。注重加强内控制度建设，成立内部审计工作小组，修订《句容市教育系统采购办法》，下发《关于规范学校零星工程及维修管理的通知》《关于利用信息化平台加强学校食堂财务管理的通知》，组织财务人员专题培训，开展单位廉政风险排查和规范“三重一大”事项监督，强化风险防范，不断扎牢党风廉政建设制度的笼子。

2. 教育质量明显提升。修订《句容市学校教育质量考核办法》，引导学校树立正确的质量观、科学的育人观。成立了“句容市大中小学思政课一体化建设联盟”，全面实施“1+N”全员育人导师制，积极推进“五育”融合，更加重视体育、美育和劳动教育，出台《句容市加强体育锻炼增强学生体质的八条意见》，成立了区域劳动教育联盟，发挥体育、劳育等在促进学生心理健康、生命教育等方面的作用，提高育人质量，促进学生全面发展。进一步推动基础教育内涵建设，有在建省级项目 6 项，镇江市建设项目 8 项，崇明小学《崇善明德——小学生“太阳鸟”志愿服务行动》在省中小学生品格提升工程项目终期结项时被评为“精品项目”。强化“一年高考十五年抓”的思想，继续实施质量提升的三个五年行动计划。开展薄弱学科提升年行动，出台语

文和英语质量提升的三年行动计划，筹建语文和英语工作室。积极落实好《句容市中小学阅读行动计划》，通过在区域内推进阅读来带动质量提升。通过加大初中拔尖生发展性考核权重、创新尖子生培养模式等措施，弥补初中质量和高中尖子生培养短板。不断深化学前教育课程游戏化内涵，成功申报省特殊教育发展工程项目，接受《江苏省职业教育校企合作促进条例》落实情况省级专项督导。建立校外辅导站，深化家校共育工作，实施家庭教育进社区项目，充分发挥家庭教育讲师团，推动落地式家长学校全覆盖，开展家长开放日、家长培训会等活动，教会家长正确教育孩子，扩大育人成效。在今年发布的省义务教育学生学业质量监测中，我市小学与初中进入全省前 10 名，被省教育厅在大会上表扬。

3. “双减”政策落地生根。市委办、市政府办出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》和《句容市“双减”工作联席会议机制》，全面落实“双减”工作，引导学校科学减负、高效提质。出台《关于进一步加强中小學生“五项管理”工作的通知》《关于加强学校图书管理与图书馆建设的若干规定》等文件，指导学校一校一案，完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，变作业布置为作业设计，变作业检查为作业监控，减机械重复作业，增探究性作业、拓展性作业，提高作业质量。在义务教育阶段学校启动“5+2”模式、课后延时服务，学校课后延时服务开展率为 100%，小学生参与率为 89.8%，初中生参与率接近 100%。增加体育、阅

读、写字、劳动、科普等五育并举服务内容，突出家校共育，合理利用乡村少年宫、青少年活动中心、校外辅导站、热心的公益组织等资源，提高课后公益服务水平。加强统筹协调、部门联动，落实管理责任，加强常态化监管，共同防范化解风险，努力压减培训机构数量。分五批公布共计 360 家恢复线下培训的校外培训机构名单，及时化解了教培市场的矛盾。停止审批学科类培训机构，积极指导校外培训机构“消课”服务。积极引导培训机构开展转型工作，73 家教育行政部门审批的学科类培训机构中，有 36 家拟注销或转型，正在开展消课的机构有 37 家。积极规范民办义务教育管理，加大了对碧桂园学校的监管力度。

4. 民生实事有序推进。在充分论证和征求意见的基础上，出台“十四五”教育布局规划。水畔新居幼儿园和贾纪山路幼儿园（原新城樾府幼儿园）建成交付；完成特殊教育学校设施改造提升工程；福地路小学、宝华新城实验小学加快建设；实行日报制，加快推进省句中异地新建工程；福地路幼儿园和宝华新城实验幼儿园抓紧开展前期工作。实施好儿童青少年近视综合防控工程，完成 18 所中小学教室灯光改造，为学校配备 1000 套升降式课桌椅。投入 3000 余万元，对所有公办中小学、幼儿园消防隐患开展了全面整改，消除了消防隐患，确保了校园消防安全。继续推进智慧校园创建工作，完成 2 所中小学、4 所幼儿园省、市两级智慧校园创建工作。

5. 队伍建设持续强化。积极推进师德师风和教法教能突出问题专项整治，以及中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题

专项整治，处理了 4 名从事有偿补课等师德失范的教师，引导广大教师树立高尚师德，努力提升育人水平。多途径、高质量引进和公开招考教师，全年引进国家公费师范生 8 名，招录东北师范大学等名校毕业研究生 29 名，公开招聘教师 36 名。全年新增 1 名正高级教师，3 名教师被镇江市推荐至省参加特级教师评选。评选出 18 名句容市第三批名校长，评出 150 名教学能手。加强教师工作室、乡村骨干教师培育站建设，与省报刊总社签订战略合作协议，为教师成长搭建平台。多途径推动“四有”好教师团队建设，继续开展教师节表彰活动，评选镇江市级各类优秀教师 78 名、句容市级各类优秀教师 325 名。积极组织开展基本功竞赛、优质课评比、省蓝天杯赛课、信息化教学能手等各级各类教学业务评比活动，共有 13 人获省级一二等奖，55 人获镇江市级一二等奖。

6. 教育改革平稳推进。继续深入推进“县管校聘”人事制度改革，出台《中小学教师课时量标准的实施意见》，严格执行课时量和工作量标准；深入实施“适岗竞聘”工作，加强教师聘后管理，暑期交流教师 240 人、正副校长 26 人；按照优绩优酬的原则，不断完善教职工绩效考核制度，进一步拉大分配差距。市委办、政府出台《关于深入推进全市义务教育集团化办学的实施意见》，全面推进集团化办学。把全市义务教育学校组建 9 个教育集团，统筹推进集团化办学内部管理、师资队伍、教育教学、考核评价等一体化建设，进一步扩大优质资源，促进全市教育优质均衡发展。

7. 发展环境不断优化。科学精准施策，建立防控联动机制，坚持常态化、精细化做好校园疫情防控工作，所有师生健康状况、出省离市情况可追溯；新冠肺炎、手足口、水痘、诺如病毒等传染病防控措施落实到位、物资储备充足、处置科学规范。积极开展新《安全生产法》专项培训，9 所学校创成镇江市五星平安校园；积极使用掌上校安系统，86 所学校使用了校园安全云平台，使用率和覆盖率在镇江市最高；全面推进危化品安全专项整治工作，开展 4 轮危化品使用专项治理检查，完成全市 16 所涉危化品学校的闭环整改工作，联合市住建局燃气办对全市 30 家中小学、幼儿园食堂瓶装液化气开展拉网式检查。继续发挥拔尖人才奖励津贴、志愿导学专项资金、支持义务教育发展专项资金、课程游戏化专项资金、宝华玉兰基金、文昌教育基金等资金的激励作用，加大对质量提升的激励力度，全力保障教育发展。

第二部分
句容市教育部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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	65,904.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	614.10	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	3,636.54	五、教育支出	59,296.79
六、经营收入		六、科学技术支出	430.58
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	44.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	614.10
		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	9,768.31
		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	70,154.69	本年支出合计	70,154.69
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	70,168.23	总计	70,168.23

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市教育部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		70,154.69	66,518.15		3,636.54				
205	教育支出	59,296.79	55,660.25		3,636.54				
20501	教育管理事务	4,047.35	3,741.79		305.56				
2050101	行政运行	828.32	828.32						
2050102	一般行政管理事务	397.94	397.94						
2050199	其他教育管理事务支出	2,821.09	2,515.53		305.56				
20502	普通教育	45,021.38	42,355.12		2,666.26				
2050202	小学教育	10,837.04	9,876.81		960.23				
2050203	初中教育	14,017.56	13,672.58		344.98				
2050204	高中教育	19,808.15	18,447.09		1,361.05				
2050299	其他普通教育支出	358.63	358.63						
20503	职业教育	9,113.52	8,477.67		635.84				
2050302	中等职业教育	9,112.50	8,476.66		635.84				
2050399	其他职业教育支出	1.02	1.02						
20504	成人教育	161.01	143.27		17.74				
2050499	其他成人教育支出	161.01	143.27		17.74				
20507	特殊教育	749.92	738.77		11.14				
2050701	特殊学校教育	749.92	738.77		11.14				
20508	进修及培训	179.02	179.02						

2050801	教师进修	179.02	179.02						
20509	教育费附加安排的支出	9.15	9.15						
2050904	城市中小学教学设施	0.15	0.15						
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00						
20599	其他教育支出	15.44	15.44						
2059999	其他教育支出	15.44	15.44						
206	科学技术支出	430.58	430.58						
20699	其他科学技术支出	430.58	430.58						
2069999	其他科学技术支出	430.58	430.58						
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91						
20809	退役安置	34.91	34.91						
2080904	退役士兵管理教育	34.91	34.91						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	614.10	614.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.51	253.51						
2120802	土地开发支出	253.51	253.51						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.59	360.59						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.59	360.59						
221	住房保障支出	9,768.31	9,768.31						
22102	住房改革支出	9,768.31	9,768.31						
2210201	住房公积金	3,832.58	3,832.58						
2210202	提租补贴	5,935.73	5,935.73						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市教育部门

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						
合计		70,154.69	61,379.88	8,765.93	8.88		
205	教育支出	59,296.79	51,611.58	7,676.34	8.88		
20501	教育管理事务	4,047.35	2,479.67	1,558.80	8.88		
2050101	行政运行	828.32	828.32				
2050102	一般行政管理事务	397.94		397.94			
2050199	其他教育管理事务支出	2,821.09	1,651.35	1,160.86	8.88		
20502	普通教育	45,021.38	41,082.14	3,939.24			
2050202	小学教育	10,837.04	10,462.17	374.87			
2050203	初中教育	14,017.56	13,373.55	644.02			
2050204	高中教育	19,808.15	17,169.73	2,638.41			
2050299	其他普通教育支出	358.63	76.69	281.94			
20503	职业教育	9,113.52	7,353.29	1,760.23			
2050302	中等职业教育	9,112.50	7,353.29	1,759.21			
2050399	其他职业教育支出	1.02		1.02			
20504	成人教育	161.01	111.68	49.33			
2050499	其他成人教育支出	161.01	111.68	49.33			
20507	特殊教育	749.92	580.80	169.12			

2050701	特殊学校教育	749.92	580.80	169.12			
20508	进修及培训	179.02	3.00	176.02			
2050801	教师进修	179.02	3.00	176.02			
20509	教育费附加安排的支出	9.15		9.15			
2050904	城市中小学教学设施	0.15		0.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
20599	其他教育支出	15.44	0.99	14.45			
2059999	其他教育支出	15.44	0.99	14.45			
206	科学技术支出	430.58		430.58			
20699	其他科学技术支出	430.58		430.58			
2069999	其他科学技术支出	430.58		430.58			
208	社会保障和就业支出	44.91		44.91			
20809	退役安置	34.91		34.91			
2080904	退役士兵管理教育	34.91		34.91			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	614.10		614.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.51		253.51			
2120802	土地开发支出	253.51		253.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.59		360.59			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.59		360.59			
221	住房保障支出	9,768.31	9,768.31				
22102	住房改革支出	9,768.31	9,768.31				

2210201	住 房 公 积 金	3,832.58	3,832.58				
2210202	提 租 补 贴	5,935.73	5,935.73				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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	65,904.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	614.10	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	55,660.25	55,660.25		
		六、科学技术支出	430.58	430.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.91	44.91		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	614.10		614.10	
		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	9,768.31	9,768.31		
		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	66,518.15	本年支出合计	66,518.15	65,904.05	614.10	
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	66,518.15	总计	66,518.15	65,904.05	614.10	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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		66,518.15	58,891.89	7,626.26
205	教育支出	55,660.25	49,123.58	6,536.67
20501	教育管理事务	3,741.79	2,314.65	1,427.14
2050101	行政运行	828.32	828.32	
2050102	一般行政管理事务	397.94		397.94
2050199	其他教育管理事务支出	2,515.53	1,486.34	1,029.20
20502	普通教育	42,355.12	39,243.99	3,111.13
2050202	小学教育	9,876.81	9,635.05	241.76
2050203	初中教育	13,672.58	13,373.55	299.04
2050204	高中教育	18,447.09	16,158.70	2,288.39
2050299	其他普通教育支出	358.63	76.69	281.94
20503	职业教育	8,477.67	6,874.33	1,603.34
2050302	中等职业教育	8,476.66	6,874.33	1,602.32
2050399	其他职业教育支出	1.02		1.02
20504	成人教育	143.27	109.57	33.70
2050499	其他成人教育支出	143.27	109.57	33.70
20507	特殊教育	738.77	577.04	161.73
2050701	特殊教育学校教育	738.77	577.04	161.73

20508	进修及培训	179.02	3.00	176.02
2050801	教师进修	179.02	3.00	176.02
20509	教育费附加安排的支出	9.15		9.15
2050904	城市中小学教学设施	0.15		0.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00
20599	其他教育支出	15.44	0.99	14.45
2059999	其他教育支出	15.44	0.99	14.45
206	科学技术支出	430.58		430.58
20699	其他科学技术支出	430.58		430.58
2069999	其他科学技术支出	430.58		430.58
208	社会保障和就业支出	44.91		44.91
20809	退役安置	34.91		34.91
2080904	退役士兵管理教育	34.91		34.91
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	614.10		614.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.51		253.51
2120802	土地开发支出	253.51		253.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.59		360.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.59		360.59
221	住房保障支出	9,768.31	9,768.31	
22102	住房改革支出	9,768.31	9,768.31	
2210201	住房公积金	3,832.58	3,832.58	
2210202	提租补贴	5,935.73	5,935.73	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市教育部门

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
	合计	58,891.89	54,436.81	4,455.08
301	工资福利支出	52,306.24	52,306.24	
30101	基本工资	12,791.45	12,791.45	
30102	津贴补贴	6,832.37	6,832.37	
30103	奖金	146.22	146.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19,273.24	19,273.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,740.13	3,740.13	
30109	职业年金缴费	1,765.92	1,765.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,897.05	1,897.05	
30111	公务员医疗补助缴费	540.95	540.95	
30112	其他社会保障缴费	215.10	215.10	
30113	住房公积金	4,183.42	4,183.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	920.39	920.39	
302	商品和服务支出	4,241.55		4,241.55
30201	办公费	810.49		810.49
30202	印刷费	106.27		106.27
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	111.31		111.31
30206	电费	402.09		402.09
30207	邮电费	28.50		28.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	231.22		231.22
30211	差旅费	52.58		52.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	506.16		506.16
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	196.79		196.79
30217	公务接待费	81.58		81.58
30218	专用材料费	84.90		84.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	298.24		298.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	452.36		452.36
30229	福利费	111.94		111.94
30231	公务用车运行维护费	11.97		11.97
30239	其他交通费用	48.02		48.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	707.11		707.11
303	对个人和家庭的补助	2,130.57	2,130.57	
30301	离休费	4.32	4.32	
30302	退休费	786.14	786.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.76	48.76	
30305	生活补助	623.84	623.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	130.07	130.07	
30309	奖励金	231.48	231.48	
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	305.96	305.96	
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	213.52		213.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.65		9.65

31003	专用设备购置	193.76		193.76
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	10.11		10.11
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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		65,904.05	58,891.89	7,012.16
205	教育支出	55,660.25	49,123.58	6,536.67
20501	教育管理事务	3,741.79	2,314.65	1,427.14
2050101	行政运行	828.32	828.32	
2050102	一般行政管理事务	397.94		397.94
2050199	其他教育管理事务支出	2,515.53	1,486.34	1,029.20
20502	普通教育	42,355.12	39,243.99	3,111.13
2050202	小学教育	9,876.81	9,635.05	241.76
2050203	初中教育	13,672.58	13,373.55	299.04
2050204	高中教育	18,447.09	16,158.70	2,288.39
2050299	其他普通教育支出	358.63	76.69	281.94
20503	职业教育	8,477.67	6,874.33	1,603.34
2050302	中等职业教育	8,476.66	6,874.33	1,602.32
2050399	其他职业教育支出	1.02		1.02
20504	成人教育	143.27	109.57	33.70
2050499	其他成人教育支出	143.27	109.57	33.70
20507	特殊教育	738.77	577.04	161.73
2050701	特殊学校教育	738.77	577.04	161.73
20508	进修及培训	179.02	3.00	176.02
2050801	教师进修	179.02	3.00	176.02
20509	教育费附加安排的支出	9.15		9.15
2050904	城市中小学教学设施	0.15		0.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00
20599	其他教育支出	15.44	0.99	14.45
2059999	其他教育支出	15.44	0.99	14.45
206	科学技术支出	430.58		430.58
20699	其他科学技术支出	430.58		430.58
2069999	其他科学技术支出	430.58		430.58
208	社会保障和就业支出	44.91		44.91
20809	退役安置	34.91		34.91

2080904	退役士兵管理教育	34.91		34.91
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	9,768.31	9,768.31	
22102	住房改革支出	9,768.31	9,768.31	
2210201	住房公积金	3,832.58	3,832.58	
2210202	提租补贴	5,935.73	5,935.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：句容市教育部门

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	58,891.89	54,436.81	4,455.08
301	工资福利支出	52,306.24	52,306.24	
30101	基本工资	12,791.45	12,791.45	
30102	津贴补贴	6,832.37	6,832.37	
30103	奖金	146.22	146.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19,273.24	19,273.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,740.13	3,740.13	
30109	职业年金缴费	1,765.92	1,765.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,897.05	1,897.05	
30111	公务员医疗补助缴费	540.95	540.95	
30112	其他社会保障缴费	215.10	215.10	
30113	住房公积金	4,183.42	4,183.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	920.39	920.39	
302	商品和服务支出	4,241.55		4,241.55
30201	办公费	810.49		810.49
30202	印刷费	106.27		106.27
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	111.31		111.31
30206	电费	402.09		402.09
30207	邮电费	28.50		28.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	231.22		231.22
30211	差旅费	52.58		52.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	506.16		506.16
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	196.79		196.79

30217	公务接待费	81.58		81.58
30218	专用材料费	84.90		84.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	298.24		298.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	452.36		452.36
30229	福利费	111.94		111.94
30231	公务用车运行维护费	11.97		11.97
30239	其他交通费用	48.02		48.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	707.11		707.11
303	对个人和家庭的补助	2,130.57	2,130.57	
30301	离休费	4.32	4.32	
30302	退休费	786.14	786.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.76	48.76	
30305	生活补助	623.84	623.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	130.07	130.07	
30309	奖励金	231.48	231.48	
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	305.96	305.96	
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	213.52		213.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.65		9.65
31003	专用设备购置	193.76		193.76
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	10.11		10.11
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
134.63	5.00	16.00	0.00	16.00	113.63	0.00	759.05	101.85	0.00	11.97	0.00	11.97	89.88	0.00	580.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	1,069	国内公务接待人次(人)	12,537
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)	1,443	参加培训人次(人)	28,110

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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	2
合计		614. 10		614. 10
212	城乡社区支出	614. 10		614. 10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253. 51		253. 51
2120802	土地开发支出	253. 51		253. 51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360. 59		360. 59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360. 59		360. 59

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		42.65
302	商品和服务支出	42.65
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	6.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.40
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.67
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市教育部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,633.28
（一）政府采购货物支出	1,548.56
（二）政府采购工程支出	1,084.72
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	24.44
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 70,168.23 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,343.03 万元，增长 6.6%。其中：

（一）收入决算总计 70,168.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 70,154.69 万元。与上年相比，增加 4,343.04 万元，增长 6.6%，变动原因：工资、保险以及公休假补贴、政府考核奖基数调整、增加电增容项目等。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 13.54 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 70,168.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 70,154.69 万元。与上年相比，增加 4,343.04 万元，增长 6.6%，变动原因：工资、保险以及公休假补贴、政府考核奖基数调整、增加电增容项目等。

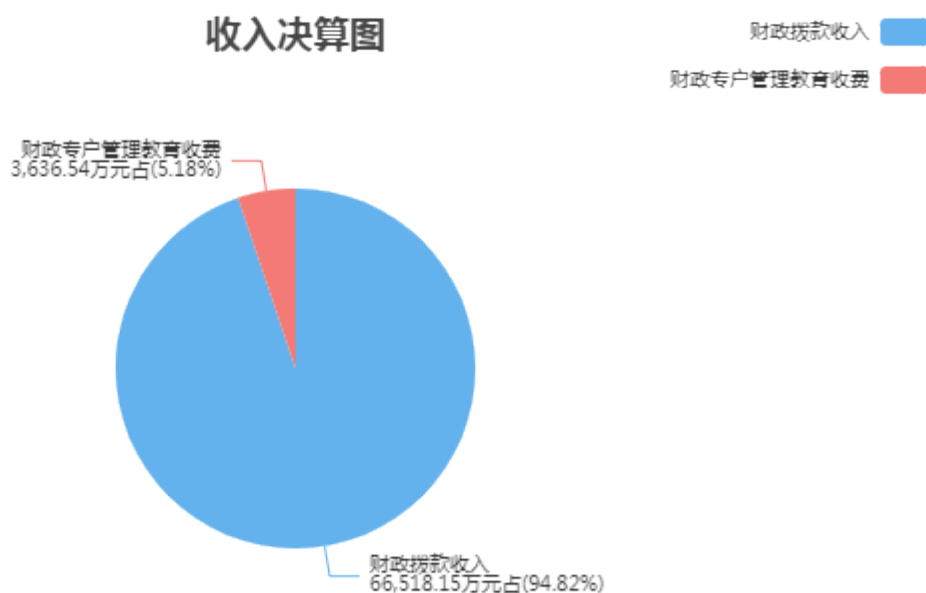
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 13.54 万元。结转和结余事项：为历年来滚存结转，主要为单位债权债务差额造成。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

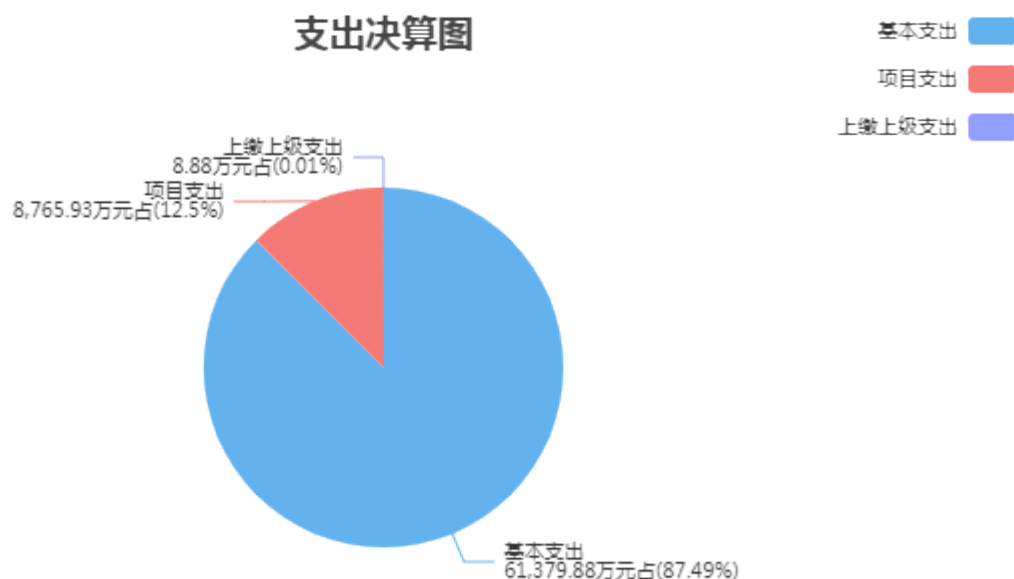
2021 年度本年收入决算合计 70,154.69 万元，其中：财政拨款收入 66,518.15 万元，占 94.82%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；财政专户管理教育收费 3,636.54 万元，占 5.18%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 70,154.69 万元，其中：基本支出 61,379.88 万元，占 87.49%；项目支出 8,765.93 万元，占 12.5%；上缴上级支出 8.88 万元，占 0.01%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 66,518.15 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,812.77 万元，增长 4.42%，变动原因：工资、保险以及公休假补贴、政府考核奖基数调整、增加电增容项目等。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 66,518.15 万元，占本年支出合计的 94.82%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 56,760.11 万元相比，完成年初预算的 117.19%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 462.74 万元，支出决算 828.32 万元，完成年初预算的 179%。决算数与年初预算数的差异原因：工资、保险以及公休假补贴、政府考核奖基数调整等。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 278 万元，支出决算 397.94 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数与年初预算数的差异原因：增加政府预算项目以及省市级专项。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 1,695.25 万元，支出决算 2,515.53 万元，完成年初预算的 148.39%。决算数与年初预算数的差异原因：增加政府预算项目如培训费等以及省市级专项。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 8,641.92 万元，支出决算 9,876.81 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数的差异原因：调资等原因。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 11,794 万元，支出决算 13,672.58 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数与年初预算数的差异原因：调资等原因。

6. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 16,510.24 万元，支出决算 18,447.09 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：调资等原因。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 358.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加大预算项目维修费、校车险等，以及学生资助等。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 6,830.47 万元，支出决算 8,476.66 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资、政府绩效管理奖等原因。

9. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级专项支出。

10. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 96.96 万元，支出决算 143.27 万元，完成年初预算的 147.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪级工资标准提高及拨付社区教育培训专项资金增加。

11. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 683.32 万元，支出决算 738.77 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及调整工资。

12. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 179.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成

比率)。决算数与年初预算数的差异原因：增加大预算支出培训费。

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 0 万元，支出决算 0.15 万元，(年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转。

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 0 万元，支出决算 9 万元，(年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因：安排教师培训费。

15. 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 15.44 万元，(年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因：退休教师活动费等。

(二) 科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 430.58 万元，(年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因：政府大预算人才津贴支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1. 退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)。年初预算 0 万元，支出决算 34.91 万元，(年初预算数为 0 万元，无法计

算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因: 财政安排退伍军人培训相关费用。

2. 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 10 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因: 困难学生慰问等支出。

(四) 城乡社区支出(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 0 万元, 支出决算 253.51 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因: 此项目为艺术楼工程款, 年初学校不编预算, 按用款进度向财政单独申请, 再由财政追加指标。

2. 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 0 万元, 支出决算 360.59 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因: 此项目为实验高中艺术楼工程款及电增容工程, 年初学校不编预算, 按用款进度向财政单独申请, 再由财政追加指标。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 3,822.95 万元, 支出决算 3,832.58 万元, 完成年初预算的 100.25%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员工资增加, 住

房补贴按比例增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 5,944.26 万元，支出决算 5,935.73 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动及退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 58,891.89 万元，其中：

（一）人员经费 54,436.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,455.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 65,904.05 万元。与上年相比，增加 3,035.99 万元，增长 4.83%，变动原因：工资、保险以及公休假补贴、政府考核奖基数调整等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 58,891.89 万元，其中：

（一）人员经费 54,436.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,455.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 101.85 万元。与上年相比，增加 14.62 万元，变动原因：因去年疫情导致考核等工作延迟至今年，增加部分公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.97 万元，占“三公”经费的 11.75%；公务接待费支出 89.88 万元，占“三公”经费的 88.25%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响 21 年未安排出境培训。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 16 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 74.81%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，严格控制“三公经费”支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 11.97 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 113.63 万元，支出决算 89.88 万元，完成预算的 79.1%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，严格控制招待费支出。其中：国内公务接待支出 89.88 万元，接待 1069 批次，12537 人次，开支内容：检查指导、学习交流，考察调研等费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 759.05 万元，支出决算 580.62 万元，完成预算的 76.49%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情的原因，培训活动相应的受到一定限制。2021 年度全年组织培训 1443 个，组织培训 28110 人次，开支内容：教师全员培训支出、课程游戏化培训等日常培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 614.1 万元。与上年相比，减少 223.23 万元，减少 26.66%，变动原因：本年度无政府性基金投入项目减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 42.65 万元。与上年相比，减少 8.93 万元，减少 17.31%，变动原因：人员退休及控制支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,633.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,548.56 万元、政府采购工程支出 1,084.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.44 万元，占政府采购支出总额的 0.93%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,519.72 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 466.8 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反

映。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十七、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十九、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

三十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十三、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十八、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)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。