

句容市教育局 2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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工作。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和评估验收工作，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、部门机构设置及预算单位构成情况

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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 18 家，其中包括：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、2021 年部门主要工作任务及目标

市教育局全面完成 2020 年工作任务和目标，取得了一定的成绩。今年的主要工作任务和目标如下：

1.教育治理。实施“教育制度建设年”行动，构建发展性政策与制度体系，提高管理效能。着眼于育人水平和质量的提升，改进学校管理、教科研管理。优化教师队伍管理，切实减轻中小学教师负担。

2.教育质量。继续实施质量提升的“三个五年行动计划”及二期特殊教育提升计划，树立大德育观念，系统推进家校共育工作；义务教育学生学业质量监测成绩、职业教育技能大赛国（省）赛获奖继续保持镇江市前列；中考均分达到镇江辖市平均水平，高分段有更大增长；高考本科达线率和优秀生群体培养有较大突破。

3.民生实事。省句中异地新建、福地路小学和幼儿园、宝华新城实验小学和幼儿园开工建设；特殊学校教学楼加固改造。实施儿童青少年近视防控工程，为全市 95 所学校安装可视对讲报警系统，为所有中小学、幼儿园配备测温设备。

4.教育改革。继续深化“县管校聘”人事制度改革，优化教师队伍结构，激发教师队伍活力，挖掘教师队伍潜能。在优化完善片区合作的基础上，平稳推进集团化办学，全面提升义务教育办学质量，提升优质均衡发展水平。

5. 主要创建。江苏省义务教育优质均衡发展市、江苏省职教现代化专业群与现代化实训基地、江苏省合格家长学校总校、省市优质幼儿园各 1 所、10 所镇江市五星平安校园、10 所省市智慧校园。

第二部分 句容市教育局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	56,760.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,184.19	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	49,177.09
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9,767.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	58,944.30	本年支出合计	58,944.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,944.30	支出总计	58,944.30

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

收入总表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

公开03表

支出总表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	58944.30	53571.58	5372.72			
205	教育支出	49177.09	43804.37	5372.72			
20501	教育管理事务	2792.17	1721.44	1070.73			
2050101	行政运行	462.74	462.74				
2050102	一般行政管理事务	278.00		278.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2051.43	1258.70	792.73			
20502	普通教育	38338.81	35287.74	3051.07			
2050202	小学教育	9209.12	8661.72	547.40			
2050203	初中教育	12239.37	11646.50	592.87			
2050204	高中教育	16890.32	14979.52	1910.80			
20503	职业教育	7238.65	6168.85	1069.80			
2050302	中等职业教育	7238.65	6168.85	1069.80			
20504	成人教育	124.14	100.74	23.40			
2050499	其他成人教育支出	124.14	100.74	23.40			
20507	特殊教育	683.32	525.60	157.72			
2050701	特殊学校教育	683.32	525.60	157.72			
221	住房保障支出	9767.21	9767.21				
22102	住房改革支出	9767.21	9767.21				
2210201	住房公积金	3822.95	3822.95				
2210202	提租补贴	5944.26	5944.26				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56,760.11	一、本年支出	56,760.11
(一)一般公共预算拨款	56,760.11	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	46,992.90
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	9,767.21
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	56,760.11	支出总计	56,760.11

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	56,760.11	53,183.44	49,159.17	4,024.27	3,576.67
205	教育支出	46,992.90	43,416.23	39,391.96	4,024.27	3,576.67
20501	教育管理事务	2,435.99	1,694.96	1,530.13	164.83	741.03
2050101	行政运行	462.74	462.74	408.30	54.44	
2050102	一般行政管理事务	278.00				278.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,695.25	1,232.22	1,121.83	110.39	463.03
20502	普通教育	36,946.16	34,929.86	31,918.08	3,011.78	2,016.30
2050202	小学教育	8,641.92	8,493.92	7,596.80	897.12	148.00
2050203	初中教育	11,794.00	11,646.50	10,737.88	908.62	147.50
2050204	高中教育	16,510.24	14,789.44	13,583.40	1,206.04	1,720.80
20503	职业教育	6,830.47	6,168.85	5,360.28	808.57	661.62
2050302	中等职业教育	6,830.47	6,168.85	5,360.28	808.57	661.62
20504	成人教育	96.96	96.96	88.44	8.52	
2050499	其他成人教育支出	96.96	96.96	88.44	8.52	
20507	特殊教育	683.32	525.60	495.03	30.57	157.72
2050701	特殊学校教育	683.32	525.60	495.03	30.57	157.72
221	住房保障支出	9,767.21	9,767.21	9,767.21		
22102	住房改革支出	9,767.21	9,767.21	9,767.21		
2210201	住房公积金	3,822.95	3,822.95	3,822.95		
2210202	提租补贴	5,944.26	5,944.26	5,944.26		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	53,183.44	49,159.17	4,024.27
301	工资福利支出	48,311.76	48311.76	
30101	基本工资	12,630.73	12630.73	
30102	津贴补贴	5,533.98	5533.98	
30103	奖金	8,292.76	8292.76	
30107	绩效工资	10,087.33	10087.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,042.94	4042.94	
30109	职业年金缴费	2,021.49	2021.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,654.21	1654.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	195.09	195.09	
30113	住房公积金	3,822.94	3822.94	
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	
302	商品和服务支出	4,024.27		4024.27
30201	办公费	746.04		746.04
30202	印刷费	37.85		37.85
30205	水费	188.65		188.65
30206	电费	407.45		407.45
30207	邮电费	39.20		39.20
30209	物业管理费	64.30		64.30
30211	差旅费	65.85		65.85
30212	因公出国（境）费用	6.50		6.50
30213	维修（护）费	279.50		279.50
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	251.60		251.60

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	114.80		114.80
30218	专用材料费	95.20		95.20
30226	劳务费	161.95		161.95
30228	工会经费	240.68		240.68
30229	福利费	75.83		75.83
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	1,050.29		1050.29
30299	其他商品和服务支出	179.58		179.58
303	对个人和家庭的补助	847.41	847.41	
30301	离休费	4.30	4.30	
30302	退休费	787.91	787.91	
30305	生活补助	55.20	55.20	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	56,760.11	53,183.44	49,159.17	4,024.27	3,576.67
205	教育支出	46,992.90	43,416.23	39,391.96	4024.27	3576.67
20501	教育管理事务	2,435.99	1,694.96	1530.13	164.83	741.03
2050101	行政运行	462.74	462.74	408.30	54.44	
2050102	一般行政管理事务	278.00				278.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,695.25	1,232.22	1121.83	110.39	463.03
20502	普通教育	36,946.16	34,929.86	31918.08	3011.78	2016.30
2050202	小学教育	8,641.92	8,493.92	7596.80	897.12	148.00
2050203	初中教育	11,794.00	11,646.50	10737.88	908.62	147.50
2050204	高中教育	16,510.24	14,789.44	13583.40	1206.04	1720.80
20503	职业教育	6,830.47	6,168.85	5360.28	808.57	661.62
2050302	中等职业教育	6,830.47	6,168.85	5360.28	808.57	661.62
20504	成人教育	96.96	96.96	88.44	8.52	
2050499	其他成人教育支出	96.96	96.96	88.44	8.52	
20507	特殊教育	683.32	525.60	495.03	30.57	157.72
2050701	特殊学校教育	683.32	525.60	495.03	30.57	157.72
221	住房保障支出	9,767.21	9,767.21	9767.21		
22102	住房改革支出	9,767.21	9,767.21	9767.21		
2210201	住房公积金	3,822.95	3,822.95	3822.95		
2210202	提租补贴	5,944.26	5,944.26	5944.26		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	53,183.44	49,159.17	4,024.27
301	工资福利支出	48,311.76	48311.76	
30101	基本工资	12,630.73	12630.73	
30102	津贴补贴	5,533.98	5533.98	
30103	奖金	8,292.76	8292.76	
30107	绩效工资	10,087.33	10087.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,042.94	4042.94	
30109	职业年金缴费	2,021.49	2021.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,654.21	1654.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	195.09	195.09	
30113	住房公积金	3,822.94	3822.94	
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	
302	商品和服务支出	4,024.27		4024.27
30201	办公费	746.04		746.04
30202	印刷费	37.85		37.85
30205	水费	188.65		188.65
30206	电费	407.45		407.45
30207	邮电费	39.20		39.20
30209	物业管理费	64.30		64.30
30211	差旅费	65.85		65.85
30212	因公出国（境）费用	6.50		6.50
30213	维修（护）费	279.50		279.50
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	251.60		251.60

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	114.80		114.80
30218	专用材料费	95.20		95.20
30226	劳务费	161.95		161.95
30228	工会经费	240.68		240.68
30229	福利费	75.83		75.83
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	1,050.29		1050.29
30299	其他商品和服务支出	179.58		179.58
303	对个人和家庭的补助	847.41	847.41	
30301	离休费	4.30	4.30	
30302	退休费	787.91	787.91	
30305	生活补助	55.20	55.20	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位:万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
137.30	6.50	16.00		16.00	114.80		298.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	54.44
302	商品和服务支出	54.44
30201	办公费	8.40
30205	水费	1.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	9.00
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	1.34
30239	其他交通费用	26.70

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等。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					197.71				197.71
一、货物 A					197.71				197.71
A02010104	教育保障经费	专用设备购置	台式计算机	集中采购	2.80				2.80
A02010104	教育保障经费	专用设备购置	台式计算机	集中采购	19.30				19.30
A02010104	教育保障经费	专用设备购置	台式计算机	集中采购	3.50				3.50
A02010105	教育保障经费	专用设备购置	便携式计算机	集中采购	7.50				7.50
A02010105	教育保障经费	专用设备购置	便携式计算机	集中采购	9.00				9.00
A02010201	教育保障经费	专用设备购置	路由器	集中采购	0.20				0.20
A0201020201	教育保障经费	专用设备购置	以太网交换机	集中采购	0.50				0.50
A0201020299	教育保障经费	专用设备购置	其他交换设备	集中采购	0.50				0.50
A02010507	教育保障经费	专用设备购置	网络存储设备	集中采购	0.58				0.58
A02010599	教育保障经费	专用设备购置	其他存储设备	集中采购	1.50				1.50
A0201060102	教育保障经费	专用设备购置	激光打印机	集中采购	0.62				0.62
A0201060102	教育保障经费	专用设备购置	激光打印机	集中采购	2.29				2.29
A02010610	教育保障经费	专用设备购置	语音输入设备	集中采购	0.20				0.20
A020199	教育保障经费	专用设备购置	其他计算机设备及 软件	集中采购	3.50				3.50
A020202	教育保障经费	专用设备购置	投影仪	集中采购	4.50				4.50
A020204	教育保障经费	专用设备购置	多功能一体机	集中采购	1.28				1.28
A020204	教育保障经费	专用设备购置	多功能一体机	分散采购	3.33				3.33
A0202050101	教育保障经费	专用设备购置	数字照相机	集中采购	1.00				1.00
A02020502	教育保障经费	专用设备购置	镜头及器材	集中采购	1.30				1.30
A020299	教育保障经费	专用设备购置	其他办公设备	集中采购	1.00				1.00
A02040102	教育保障经费	专用设备购置	案卷柜	分散采购	0.42				0.42

政府采购支出预算表

部门/单位：句容市教育局

单位：万元

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

句容市教育局 2021 年度收入、支出预算总计 58944.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5669.59 万元，增长 10.64%。其中：

- (一) 收入预算总计 58944.3 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 58944.3 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 56760.11 万元，与上年相比增加 5252.81 万元，增长 10.2%。主要原因是工资改革、人员经费增加。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 2184.19 万元，与上年相比增加 416.78 万元，增长 23.58%。主要原因是高中、中职学生数增加，学费、住宿费增加。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 58944.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 58944.3 万元。

(1) 教育(类)支出 49177.09 万元，主要用于人员经费和机构运转经费。与上年相比增加 3384.72 万元，增长 7.39%。主要原因是工资改革、人员经费增加。

(2) 住房保障(类)支出 9767.21 万元，主要用于在职教职工住房公积金和在职、离退休人员提租补贴支出。与上年相比增加 2284.87 万元，增长 30.54%。主要原因是工资改革，公积金、提租补贴支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市教育局 2021 年收入预算合计 58944.3 万元，包括本年收入 58944.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 56760.11 万元，占 96.29%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 2184.19 万元，占 3.71%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

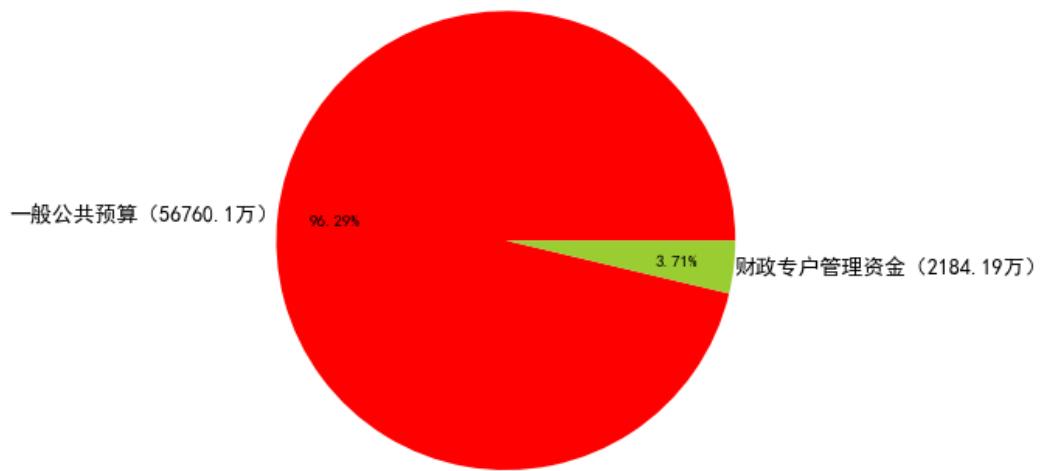


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年支出预算合计 58944.3 万元，其中：

基本支出 53571.58 万元，占 90.89%；

项目支出 5372.72 万元，占 9.11%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

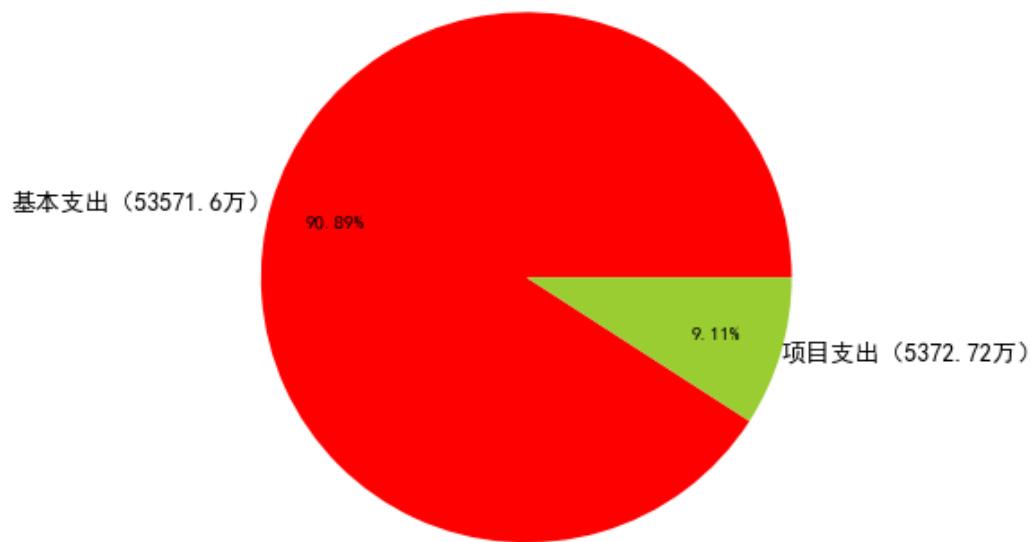


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市教育局 2021 年度财政拨款收、支总预算 56760.11 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5252.81 万

元，增长 **10.2%**。主要原因是工资改革、人员经费增加，学生数增加、公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市教育局 **2021** 年财政拨款预算支出 **56760.11** 万元，占本年支出合计的 **96.29%**，与上年相比增加 **5252.81** 万元，增长 **10.2%**。主要原因是工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出 **462.74** 万元，与上年相比增加 **30.9** 万元，增长 **7.16%**。主要原因是机关人员工资改革、人员经费增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **278** 万元，与上年相比增加 **103** 万元，增长 **58.86%**。主要原因是机关支出调整，运行费用增加。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 **1695.25** 万元，与上年相比增加 **206.3** 万元，增长 **13.86%**。主要原因是局机关增加援疆援陕教师工作、人才经费支出和教育事业单位人员经费增加。

4.普通教育（款）小学教育（项）支出 **8641.92** 万元，与上年相比增加 **987.5** 万元，增长 **12.9%**。主要原因是小学学校工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出 11794 万元，与上年相比增加 766.51 万元，增长 6.95%。主要原因是初中学校工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

6.普通教育（款）高中教育（项）支出 16510.24 万元，与上年相比增加 433.36 万元，增长 2.7%。主要原因是高中学校工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）支出 6830.47 万元，与上年相比增加 367.44 万元，增长 5.69%。主要原因是省中专校工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

8.成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 96.96 万元，与上年相比增加 4.48 万元，增长 4.84%。主要原因是句容市社区培训学院工资改革、人员经费增加。

9.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 683.32 万元，与上年相比增加 68.44 万元，增长 11.13%。主要原因是特殊学校工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3822.95 万元，与上年相比增加 941.97 万元，增长 32.7%。主要原因是工资改革、人员经费增加而公积金同时增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5944.26 万元，与上年相比增加 1342.91 万元，增长 29.19%。主要原因是工资改革、人员经费增加而提租补贴同时增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年度财政拨款基本支出预算 53183.44 万元，其中：

(一) 人员经费 49159.17 万元。主要包括：基本工资 12630.73 万元、津贴补贴 5533.98 万元、奖金 8292.76 万元、绩效工资 10087.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4042.94 万元、职业年金缴费 2021.49 万元、职工基本医疗保险缴费 1654.21 万元、公务员医疗补助缴费 8.89 万元、其他社会保障缴费 195.09 万元、住房公积金 3822.94 万元、其他工资福利支出 21.4 万元、离休费 4.3 万元、退休费 787.91 万元、生活补助 55.2 万元。

(二) 公用经费 4024.27 万元。主要包括：办公费 746.04 万元、印刷费 37.85 万元、水费 188.65 万元、电费 407.45 万元、邮电费 39.2 万元、物业管理费 64.3 万元、差旅费 65.85 万元、因公出国（境）费用 6.5 万元、维修（护）费 279.5 万元、租赁费 3 万元、培训费 251.6 万元、公务接待费 114.8 万元、专用材料费 95.2 万元、劳务费 161.95 万元、工会经费 240.68 万元、福利费 75.83 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 1050.29 万元、其他商品和服务支出 179.58 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 56760.11 万元，与上年相比增加 5252.81 万元，增长

10.2%。主要原因是工资改革、人员经费增加和学生数增加、公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **53183.44** 万元，其中：

(一) 人员经费 **49159.17** 万元。主要包括：基本工资 **12630.73** 万元、津贴补贴 **5533.98** 万元、奖金 **8292.76** 万元、绩效工资 **10087.33** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **4042.94** 万元、职业年金缴费 **2021.49** 万元、职工基本医疗保险缴费 **1654.21** 万元、公务员医疗补助缴费 **8.89** 万元、其他社会保障缴费 **195.09** 万元、住房公积金 **3822.94** 万元、其他工资福利支出 **21.4** 万元、离休费 **4.3** 万元、退休费 **787.91** 万元、生活补助 **55.2** 万元。

(二) 公用经费 **4024.27** 万元。主要包括：办公费 **746.04** 万元、印刷费 **37.85** 万元、水费 **188.65** 万元、电费 **407.45** 万元、邮电费 **39.2** 万元、物业管理费 **64.3** 万元、差旅费 **65.85** 万元、因公出国（境）费用 **6.5** 万元、维修（护）费 **279.5** 万元、租赁费 **3** 万元、培训费 **251.6** 万元、公务接待费 **114.8** 万元、专用材料费 **95.2** 万元、劳务费 **161.95** 万元、工会经费 **240.68** 万元、福利费 **75.83** 万元、公务用车运行维护费 **16** 万元、其他交通费用 **1050.29** 万元、其他商品和服务支出 **179.58** 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 **6.50** 万元，占“三公”经费的 **4.74%**；公务用车购置及运行费支出 **16** 万元，占“三公”经费的 **11.65%**；公务接待费支出 **114.80** 万元，占“三公”经费的 **83.61%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 **6.50** 万元，比上年预算减少 **1.5** 万元，主要原因是控制预算支出，费用减少。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 **16** 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 **16.00** 万元，比上年预算增加 **3.2** 万元，主要原因是市考试中心车辆运行维护纳入预算支出，费用增加。
3. 公务接待费预算支出 **114.80** 万元，比上年预算增加 **2.9** 万元，主要原因是教学教研活动增加，费用略有增长。

句容市教育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市教育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 **298.60** 万元，比上年预算减少 **4.4** 万元，主要原因是控制培训支出，培训费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市教育局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 54.44 万元，与上年相比增加 2.5 万元，增长 4.81%。主要原因是增加 1 人，定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 197.71 万元，其中：拟采购货物支出 197.71 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1508.6 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 42.18%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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等。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、教育（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。

十三、教育（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。

十四、教育（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。

十五、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校支出。

十六、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

十七、教育（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。

十八、教育（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。

十九、住房保障（类）住房改革（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。

二十、住房保障（类）住房改革（款）房租补贴（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。