

如皋市教育局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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

市教育局是市政府组成部门之一，其主要职责是：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，研究制定教育工作的地方性行政措施并监督执行。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育改革和教育现代化建设，拟订教育事业发展规划及年度计划并组织实施。负责教育经费统筹管理，指导和管理学校财务工作，负责学生资助管理工作，负责统计全市教育经费投入情况。负责全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、终身教育等工作，负责中小学（幼儿园）设立与变更，负责中小学（幼儿园）招生计划的制定、招生和学籍管理工作，负责高等学校招生考试和自学考试组织工作，负责教育的督导、评估与检查。负责和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动技术教育、国防教育、环保教育等工作，指导学校教育教学研究、教育信息、电化教育与技术装备、勤工俭学以及校外教育等工作。主管全市教师工作，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、协调教师队伍建设、人事分配制度改革工作。指导教育管理干部队伍建设工作，配合做好部管干部的考察和管理工作，负责局管干部的考察和管理工作。指导学校党的建设和精神文明建设工作，指导学校工会、共青团（少先队）、妇联、老干部以及其他社团等工作，指导学校纪检监察和行风建设工作，指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导学校后勤管理工作。归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责全市学历教育、学前教育、自学考试及其他文化教育的民办学校的审批工作，负责对以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校的备案审查工作。指导协调全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。归口管理全市教育系统对外交流工作，负责全市学校聘请外籍教师的资格审核工作。承办市政府交办的其他事项。与教育局合并编制预算的还有如皋市人民政府教育督导室和教育局直属事业单位，其主要职责：监督检查市教育行政部门、各镇人民政府和学

校贯彻执行国家教育方针、政策、法规的情况，以及其他有关事项。依法对本市范围内义务教育的实施进行全面的视察、督促和指导，并协同镇人民政府处理实施义务教育的有关问题。制定本市教育督导评估方案，评估市教育行政部门、镇人民政府和学校管理水平和教育质量。对教育工作中带有方向性、全局性的问题进行调查研究，向政府及教育行政部门提出意见和建议。

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、党群科、人事科、基础教育科、财务审计科、职业教育与社会教育科、督导科。直属事业单位 7 个，具体为：如皋市教育发展中心、如皋市教育考试中心、如皋市教育局基建办公室、如皋市教育局勤工俭学办公室、如皋市教育工会委员会、如皋市学生资助管理中心、如皋市教育局档案室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 36 家，具体包括：如皋市教育局本级、如皋中学、白蒲中学、石庄中学、江安中学、搬经中学、第一中学、第二中学、长江高级中学、如皋市第一中等专业学校、如皋中等专业学校、继续教育中心、如皋市实验初中、如皋初级中学、外国语学校、如皋师范学校附属小学、特殊教育学校、东皋幼儿园、少年体育学校、安定小学、通用技术教育实验学校、如皋师范学校附属小学幼儿园、东陈镇教育管理中心、丁堰镇教育管理中心、白蒲镇教育管理中心、下原镇教育管理中心、九华镇教育管理中心、长江镇教育管理中心、石庄镇教育管理中心、吴窑镇教育管理中心、江安镇教育管理中心、搬经镇教育管理中心、磨头镇教育管理中心、高新区教育管理中心、如城街道教育管理中心、经济技术开发区教育管理中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，全市教育工作**指导思想**：学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为指导，全面贯彻党的教育方针，按照高质量发展根本要求，以全国义务教育优质均衡发展县（市、区）和江苏省教育现代化示范区建设为抓手，聚力改革，聚焦发展，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，为推动如皋高质量发展走在前列提供坚强的人力支撑和智力保障。

总体思路：1. 紧盯优质均衡不放松。坚持、传承、发扬如皋教育优质均衡的品牌优势，

统筹推进城乡教育一体化发展，紧盯乡村小规模学校的办学条件、师资队伍、教育质量、学校管理等，综合施策、精准施策，促进乡村小规模学校小而优、小而美。

2. 紧盯学前教育不放松。坚持、传承、发扬如皋学前教育发展的先发优势，切实加快学前教育资源、师资、质量、管理的改革步伐，抢抓机遇、创造机遇，加速学前教育发展进程。

3. 紧盯教育质量不放松。坚持、传承、发扬如皋教育教学质量的核心优势，系统推进各学段教育教学高质量发展，突出提高质量和减负工作两手都要抓、两手都要硬，促进学生全面发展、健康成长。

4. 紧盯作风行风不放松。坚持、传承、发扬如皋教育行业领域的专业优势，着力改进工作作风和方式方法，严格控制和精简会议、活动、检查、考核等，立足服务、强化指导，保障学校安静办学、潜心办学。

工作要点：（一）加强教育系统党的领导和党的建设。

1. **坚持党对教育事业的全面领导。**利用专题学习会、论坛、讲座和“一网一报两微”（如皋教育信息网、《如皋日报》“教育如皋”版、“如皋教育发布”微信微博）等，学习宣传贯彻全国教育大会精神。主动汇报、积极争取市、镇（区、街道）党组织负责人调研教育、研究教育、关心教育，落实党对教育事业的全面领导。争取市、镇（区、街道）四套班子调研教育，推动教育发展。制定如皋市教育系统党组织书记工作标准，组织党组织书记专题培训，把抓好党建工作作为办学治校的基本功。实施教师党支部书记“双带头人”培育工程。突出思想政治教育，把思想政治工作贯穿到学校教育管理全过程，提高对意识形态问题的发现力、研判力和处置力。继续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园”系列活动。

2. **扎实做好教育系统党建工作。**贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》。扎实推进教育系统基层党组织标准化建设。每月研制《如皋市教育系统基层党组织党内生活安排表》。严格落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日、谈心谈话等党内政治生活制度。做好市直学校党组织换届选举工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续实施党建和党风廉政建设季度考核制度。

3. **突出纪律教育。**将2019年定为“纪律教育年”。制定2019年纪律教育安排表，将教育对象扩大到全体教职员工。紧盯赌博、酒驾、醉驾、不良行为、不良信息传播等违法违纪行为，开展《教育系统事业单位工作人员违法违纪行为受处分、问责一览表》专题教育。加强

扶贫领域纪律教育，全面落实各项教育资助政策。

4. 深化全面从严治党。压实教育系统各单位推进全面从严治党的主体责任，落实“管行业就要管行风、管党风廉政建设”“一岗双责”要求。继续开展教育系统全面从严治党工作巡察。梳理学校管理廉政风险点，健全食堂管理、学校招生、规范办学、教师违规补课、资金使用等廉政风险防控机制。组织实施《政府会计制度》《预决算公开制度》，及《关于严肃财经纪律进一步加强学校财务管理的意见》。加强审计监督，对整改工作实行清单销号制度。落实《如皋市中小学校食堂财务管理办法》，开展学校食堂专项审计。严肃查处违规招生及办学行为、教师违规补课、克扣学生伙食费、套取资金设立小金库、滥用上级补助资金、乱发津贴补贴、违规公款吃喝旅游、违反招标采购规定、收受礼品贿赂等违法违纪问题。加大典型案例通报曝光力度。

5. 加强作风行风建设。严格执行《如皋市教育系统作风效能建设考评办法》，持续开展作风效能工作巡查、专项督查、暗访检查、投诉调查。扎口管理各类会议，全局性会议每学期开学一周内，在如皋教育信息网公开。未列入计划，不得临时召开相关会议（上级部门规定召集会议除外）。上级各单位、各部门布置的工作任务，由相应职能科室主动“过滤”对学校不必要的工作布置，严禁照抄照搬照转上级文件。除个别学校参加的省市相关考核评比外，市内各项评比考核以过程性评价和电子台账为主，减少纸质报送。严格控制优质课、案例、征文等评比活动。及时听取基层意见建议，建立教育工会收集建议、月度办公例会反馈、科室改进落实的工作机制。

（二）深化教育综合改革。

6. 推进“江苏省教育现代化示范区”建设。对照江苏教育现代化指标体系，继续推进教育现代化建设。实施长江镇新港小学、高新区实验小学、如皋市城东小学等新建工程。启动如皋市红星小学新建工程。推进石庄中学体育馆、江安中学多功能馆、如皋中专综合楼、实验初中综合楼建设。加快推进长江镇车马湖小学、长江镇长新小学、江安镇滨江初中等操场塑胶化改造工程。推进融合教育资源中心建设。继续实施校安工程，完成石庄中学男生公寓楼、江安中学5、6号学生宿舍楼、市二中2号教学楼等校舍加固改造项目。梳理教育工程建设流程，编制学校基建工程建设操作手册。

7. 创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”。统筹教育资源、政府保障、教育教

学质量、社会认可等评估指标，全面启动“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”创建。制定“乡村小规模学校提升工程实施方案”，促进乡村小规模学校小而优、小而美。开展“最美乡村学校”评选。教育信息化基础工程、教育装备配备，向乡村小规模学校倾斜。将教研活动、参观活动等安排到乡村小规模学校。面向乡村小规模学校，开展教师教学竞赛、基本功比赛、班会晨会比赛等。推进精准联盟，领盟学校派出支教团队实施精准帮扶。优秀教育人才评选、职称申评等向乡村小规模学校教师和常年扎根乡村学校教师倾斜。对到镇区学校和乡村小规模学校支教的教师，在优秀教育人才评选时分别加分。

8. 加快学前教育改革发展。贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。积极争取市、镇（区、街道）加大对学前教育的投入。推进东陈镇丁北幼儿园、白蒲镇白蒲幼儿园、下原镇山珀幼儿园、九华镇九华幼儿园等工程建设。建立完善幼儿园园舍安全保障长效机制，制订幼儿园园舍加固改造计划，并组织实施。按照教育理念儿童化、内容生活化、策略游戏化、途径本土化、课程育人化，推进幼儿园课程改革，制定并实施“幼儿园教育质量、课程改革评估细则”，纳入综合考核方案“教育教学”项目。将民办幼儿园纳入评估范围。如城城东实验幼儿园、开发区第三实验幼儿园创建江苏省优质幼儿园；推动民办幼儿园创建江苏省优质幼儿园。加强职业学校学前管理专业建设，强化技能培养和考核过关，完善毕业生质量保障体系。合理确定公办园收费标准并建立定期动态调整机制。提高幼儿园公用经费标准。提请制订“如皋市公办幼儿园非在编保教人员工资待遇指导意见”，保障非在编保教人员待遇。继续实施公办幼儿园非在编幼儿教师考核奖补制度。

（三）实施新时代立德树人工程。

9. 继续推进“生活德育·生态体验”工作。贯彻落实《如皋市中小学（幼儿园）“生活德育·生态体验”五年规划（2016—2020年）》。深入开展社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，加强“八礼四仪”和“德育486活动”教育。编印《生活德育在如皋》（2019年版）。组织学习实施《中小学德育工作指南》，落实德育工作的基本遵循。建立德育工作联盟学校。加强学生成长指导和心理健康教育。鼓励初中开设专门的心理健康教育课，列入课程表，课时在地方课程或校本课程中统筹安排，每班每两周至少安排1课时。组织专兼职心理教师、班主任、德育课程老师和德育管理干部等参加心理健康教育培训。加强中小学影视教育，把影视教育纳入学校教育教学计划，保障每名中小学生在每学期至少免费观看两次优秀

影片。贯彻《青少年法治教育大纲》，加强青少年法治教育。组织班主任基本功大赛与培训工作。

10. 强化高质量发展。严格落实基础教育国家课程方案，确保开齐开足开好规定课程。强化对音乐、体育、美术、信息技术、社团活动等开设情况的随机督查。持续深化“活动单导学”教学改革，对“活动单导学”教学模式中各环节进行优化研究，打造校本化活动教学模式。加强集体备课的管理与考核。争创省级教育类课程基地2个、教学类课程基地2个。推进各学段联盟学科建设。建立江苏新高考专题研究组，加强新高考命题、招生、录取等研究。全市义务教育学业水平测试、中考成绩居南通前列，普通高考本一上线率、语数外总均分力争南通第一，确保万人本科上线率全省领先，特高分或全省前100名人数、高考万人211以上重点院校录取率实现新突破。

11. 持续推进学生阅读和社团建设工作。认真落实《如皋市义务教育阶段课外阅读推进与考核细则》。推进课外阅读常态督查与监测。实施中华经典诵读工程，鼓励各学校结合读书节、诗歌节以及重大节庆日等举办经典诵读活动，打造“中华诵”“经典伴我成长”“最美诵读”等校园诵读品牌。办好如皋教育发布微信公众号“雒水校园朗读者”“我是演说家”等栏目。聚焦班级社团质量提升，建设班级综合社团课程资源。继续推进学术、科技等高品质社团建设。鼓励各学校开展3D打印、机器人、计算机程序、航空航海模型等科技活动和竞赛。开展信息学社团辅导教师基本功大赛。

12. 加强体育美育劳动教育。开展“每天锻炼1小时”“大课间活动”常规检查。推进中小学体育“每天一课”。每学年组织一次学校运动会和校园艺术节活动，每两年举办一次科技节活动。开展高中学段跑操评比、“课间微运动”创新案例评比。继续推进足球、排球、篮球等集体项目和“人手一根绳，每天十分钟”等特色项目。实行体育“每季一赛”，比赛成绩计入阳光体育运动会总分。继续推进“体育、艺术2+1项目”，确保每位学生掌握两项体育运动技能和一项艺术特长。启动“一校一乐器”活动试点。开展戏曲进校园活动。实施学生体艺、信息素养抽测。加强科技教育，研发科学微课资源。重视劳动教育，开齐上足综合实践活动中的劳动与技术教育课、通用技术课程等。开展素质教育拓展、馆校衔接、乡村（城市）少年宫等综合实践活动。鼓励各学校结合实际创新劳动教育载体和形式。

13. 增强职业教育和社区教育服务能力。落实职业教育工作联席会议制度，定期召开联

席会议，研究全市职业教育工作。深化产教融合，主动对接如皋市规模以上企业，扩大现代学徒制试点。推进江苏省现代化专业群、实训基地建设。继续增设新能源汽车相关专业、课程。举办职业教育活动周。如皋中专力争成为江苏省联合职业技术学院分院。职教对口高考、技能大赛、创新大赛、学业水平考试继续居全省前列，职教毕业生本地就业率超过90%。加强社区教育中心制度建设，加强常规管理和目标责任制考核。以“乡村振兴”为主题，开展各类培训服务。继续推进社区教育文化共同体建设。

（四）加强教师队伍建设。

14. 持之以恒抓好师德师风建设。根据教师群体特点，有针对性地加强思想政治教育。学习贯彻新时代幼儿园、中小学教师职业行为十项准则。继续选树优秀教师典型，讲好师德故事。严格落实《关于违反师德建设“三条禁令”的处理办法》等相关文件。将师德作为教师考核聘任（聘用）和评价的首要内容，实行“一票否决制”。严格落实学校师德师风建设主体责任，建立师德师风建设责任追究机制。

15. 提升教师队伍质量。实施优秀定向师范生推荐激励制度。提请制订相关政策，加强如皋籍在读师范生跟踪培养。将相关师范生跟踪培养工作落实到具体学校。将专业技能列为职业教师招聘测试项目。推进教师全员培训，紧密结合教育教学实际，组织高质量培训。鼓励教师提升学历层次。举办雒水校长讲坛。加强教师读书工作，开展同读一本书、读书沙龙、知识竞赛、读书笔记评选等活动。

16. 深化教师管理改革。制订新教师招聘计划，将新教师计划数具体到学校。积极争取，探索生师比与班师比相结合的方式核定教职工编制。结合学生数，研究分析各市直学校、镇（区、街道）教师编制现状，加大编制统筹配置和调整力度。充分考虑各单位应有编制数，对职称申评、绩效考核、岗位管理等进行调控。继续推进教师队伍“县管校聘”管理改革，优化初中教师交流方式。根据学校实际，统筹安排职称申报计划。推进绩效工资制度改革，充分体现教师工作量和工作业绩，向一线教师和班主任倾斜。做好年度考核评优工作，严格按照规定确定直定优秀人员。继续实施教师幸福工程，从生活、工作、专业发展等多方面关心、关爱教师。定期开展教师团体心理辅导。依托工会组织各种教职工文体娱乐活动。

（五）着力回应人民群众教育关切。

17. 规范校外培训机构发展。贯彻落实《如皋市非学历文化教育培训机构、艺术体育类

培训机构、儿童托管服务机构管理暂行办法》，做好非学历文化教育培训机构的审批登记和监督管理。推行白名单制度，对通过审批登记的非学历文化教育培训机构，向社会公布名单及主要信息，并根据日常监管和年检、年度报告公示情况及时更新。对未经批准登记、违法违规举办的非学历文化教育培训机构，予以严肃查处并列入黑名单，黑名单信息纳入信用信息共享平台。建立弹性离校制度，开展中小学生学习课后服务。制定学校开展教师课后服务的办法，加强学校课后服务的管理。

18. 减轻学生过重课业负担。印发《如皋市切实减轻学生过重课外负担实施策略》，贯彻落实关于课堂教学、作业布置、到校离校、家校沟通的26条减负策略。全面推进教学质量综合评价改革，实施小学、初中、高中教育教学质量综合评价方案。加大学业负担满意度在评价方案中的分值，学业负担满意度低于80%的单位，在相关先进评选中一票否决。

19. 加强家庭教育工作。建立如皋市家长课程工作室，开发家长学校各学段课程。探索家长教育模式，实施每班级每季度一课制度。评选“家庭教育辅导员”。将家长课程实施情况纳入学校德育工作考核。各学校建立家庭教育工作机制，统筹家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，为广大家长提供系统、专业的家庭教育指导服务。组建家长学校宣讲团，到学校、社区、村居开展家庭教育巡回宣讲。

（六）提高教育保障能力。

20. 推进依法治教。推进依法行政，编制23个行政权力事项的政务服务标准。印发《教育管理制度选编》（2019年版），强化按制度办事。修订教育局党委和党政联席会议事流程，执行《中共如皋市教育局委员会“三重一大”事项决策制度》。贯彻落实《关于推进学校贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》。组织实施《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作。严格落实学籍管理相关规定。对19所中小学（幼儿园）实施综合督导。加强责任督学队伍建设，择优遴选退二线的校级领导担任责任督学。加强责任督学挂牌督导工作考核，实行绩效管理。完成江苏省教育现代化建设、义务教育学校标准化建设、义务教育优质均衡发展等监测工作。

21. 继续实施教育信息化基础工程。完成全市学校内部网络升级改造，实现教学区、办公区无线网络全覆盖。建成录播系统管理平台和资源平台。强化“慧学南通”使用，“人人通”覆盖率达90%。推进理化生、音体美、史地、心理咨询室等功能室的标准化配置。建

设南通市智慧校园合格学校6所。建设教育装备数字化管理平台，加强教育装备建设与应用的过程管理。建立兼职电化教研队伍，开展信息技术与学科教学的整合研究。强化教育信息化应用推进，开展教育信息化“校校行”活动，培育教育信息化应用先进典型6—8个。面对乡村小规模学校，组织现代教育技术优秀课例展示、培训等。重视理化生、小学科学实验教学，加强实验操作考查考核。强化应用导向，改革教育装备奖补制度，对建得多、用得多的单位加大奖补力度。组织“信息化教学能手”培训和比赛。组织中小学实验学科教师创新实验大比武。

22. 营造平安和谐发展环境。强化安全底线思维，推行综治安全责任清单，落实“党政同责、一岗双责”和学校安全主体责任、局机关科室对所联系镇（校）的安全监管责任。消除学校设施设备安全隐患，实施技防数字化升级。常态开展学校安全督查，完善追责问责机制。组织学校食堂安全专项整治。开展学校食堂“智慧食安”工程试点。推进如皋市学校A级食堂创建工作。启动如皋市档案管理合格学校创建工作。广泛宣传高职院校提前招生、高校专项计划、地方专项计划、乡村教师定向培养计划、定向医学生计划、五年制乡村教师定向师范生、部属师范大学公费师范生、综合评价录取改革等招考政策。做好中考和高考体检、自学考试报名、成人高考报名、空军海军“招飞”、志愿填报指导等工作。重视做好招商引资、对接服务上海、新“六城同创”、文明城市和文明校园创建、信访、社区共建、“教师进社区”志愿服务、双联双助、“千人联千企”以及老干部工作、关心下一代工作、共青团（少先队）工作、双拥工作等。统筹办好“一网一报两微”，讲好如皋教育故事。强化教育正能量的弘扬和传播，对突出贡献者给予奖励。加强家长QQ群、微信群管理，并纳入教育舆情进行考核。积极应对舆情，确保和谐稳定。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市教育局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	175950.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	178521.28
1. 一般公共预算	175950.07	二、外交支出		二、项目支出	6303.44
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	8874.65	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	184824.72		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	184824.72	当年支出小计			184824.72
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	184824.72	支出合计			184824.72

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		184824.72
一般公共预算资金	小计	175950.07
	公共财政拨款（补助）资金	175950.07
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	8874.65
	专户管理教育收费	8874.65
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
184824.72	178521.28	6303.44		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称: 如皋市教育局

单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	175950.07	一、基本支出	173772.49
二、政府性基金预算		二、项目支出	2177.58
		三、单位预留机动经费	
收入合计	175950.07	支出合计	175950.07

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		175,950.07
205	教育	175,950.07
20501	教育管理事务	3,895.89
2050101	行政运行	3,235.99
2050102	一般行政管理事务	7.20
2050199	其他教育管理事务支出	652.70
20502	普通教育	158,222.87
2050201	学前教育	1,066.50
2050202	小学教育	6,583.44
2050203	初中教育	113,905.87
2050204	高中教育	36,667.06
20503	职业教育	12,116.41
2050304	职业高中教育	12,116.41
20507	特殊教育	900.67
2050701	特殊学校教育	900.67
20508	进修及培训	814.23
2050899	其他进修及培训	814.23

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	173772.49
301	工资福利支出	149,841.18
30101	基本工资	41,736.12
30102	津贴补贴	43,590.54
30103	奖金	19,088.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,599.69
30109	职业年金缴费	7,040.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7,040.01
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	2,023.74
30113	住房公积金	11,717.92
302	商品和服务支出	14,921.25
30201	办公费	4,132.03
30202	印刷费	370.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	539.87
30206	电费	844.12
30207	邮电费	133.62

30209	物业管理费	387.60
30211	差旅费	263.50
30213	维修（护）费	1,314.38
30214	租赁费	14.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	474.79
30217	公务接待费	173.10
30218	专用材料费	54.50
30226	劳务费	716.55
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	3,122.96
30229	福利费	1,602.72
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	367.18
30240	税金及附加费用	158.40
30299	其他商品和服务支出	226.43
303	对个人和家庭的补助	9,010.06
30301	离休费	1,042.61
30302	退休费	6,049.88
30305	生活补助	1,644.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	273.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		175,950.07
205	教育	175,950.07
20501	教育管理事务	3,895.89
2050101	行政运行	3,235.99
2050102	一般行政管理事务	7.20
2050199	其他教育管理事务支出	652.70
20502	普通教育	158,222.87
2050201	学前教育	1,066.50
2050202	小学教育	6,583.44
2050203	初中教育	113,905.87
2050204	高中教育	36,667.06
20503	职业教育	12,116.41
2050304	职业高中教育	12,116.41
20507	特殊教育	900.67
2050701	特殊教育教育	900.67
20508	进修及培训	814.23
2050899	其他进修及培训	814.23

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		173772.49
301	工资福利支出	149,841.18
30101	基本工资	41,736.12
30102	津贴补贴	43,590.54
30103	奖金	19,088.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,599.69
30109	职业年金缴费	7,040.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7,040.01
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	2,023.74
30113	住房公积金	11,717.92
302	商品和服务支出	14,921.25
30201	办公费	4,132.03
30202	印刷费	370.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	539.87
30206	电费	844.12
30207	邮电费	133.62
30209	物业管理费	387.60

30211	差旅费	263.50
30213	维修（护）费	1,314.38
30214	租赁费	14.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	474.79
30217	公务接待费	173.10
30218	专用材料费	54.50
30226	劳务费	716.55
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	3,122.96
30229	福利费	1,602.72
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	367.18
30240	税金及附加费用	158.40
30299	其他商品和服务支出	226.43
303	对个人和家庭的补助	9,010.06
30301	离休费	1,042.61
30302	退休费	6,049.88
30305	生活补助	1,644.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	273.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
689.39	176.6		3.5		3.5	173.1	8	504.79

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		368.33
302	商品和服务支出	368.33
30201	办公费	66.40
30211	差旅费	129.60
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	26.00
30226	劳务费	4.50
30228	工会经费	44.59
30229	福利费	2.88
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	76.26
30240	税金及附加费用	2.60

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					7414.73
一、货物 A					837.18
	办公设备维修保养	商品和服务支出	办公设备维修和保养服务	分散采购	10.00
	法律咨询	商品和服务支出	法律咨询服务	分散采购	2.00
	会议服务	商品和服务支出	会议服务	分散采购	18.00
	课题调研	商品和服务支出	课题调研	集中采购	25.00
	软件开发服务	资本性支出	软件开发服务	集中采购	30.00
	物业管理	商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	430.58
	信息系统集成实施	资本性支出	信息系统集成实施服务	集中采购	16.80
	修缮、装饰	资本性支出	修缮、装饰	集中采购	98.00
	印刷费	商品和服务支出	印刷服务	集中采购	87.14
	运行维护	商品和服务支出	运行维护服务	集中采购	20.00
	展览服务	商品和服务支出	展览服务	集中采购	99.66
二、工程 B					3485.58
	基础设施建设	资本性支出	LED显示屏	集中采购	22.00
	办公设备购置	资本性支出	办公设备维修和保养服务	集中采购	26.00
	基础设施建设	资本性支出	电信工程	集中采购	346.00
	基础设施建设	资本性支出	纪念性建筑设施建设	集中采购	60.08
	基础设施建设	资本性支出	其他建筑设施建设	集中采购	226.00
	房屋修缮	资本性支出	统一组织的房屋（含宿舍）	集中采购	69.00

			修缮、装修		
	基础设施建设	资本性支出	文教，卫生，音乐，体育 等公益设施建设	集中采购	1844.50
	专用设备购置	资本性支出	信息安全设备	集中采购	18.00
	基础设施建设	资本性支出	修缮、装饰工程	集中采购	840.00
	基础设施建设	资本性支出	园林绿化工程	集中采购	34.00
三、服务 C					3091.97
	基础设施建设	资本性支出	LED显示屏	集中采购	68.00
	维修保养	资本性支出	办公设备维修和保养	集中采购	6.00
	一般设备购置	资本性支出	厨房操作台	集中采购	1.50
	办公设备购置	资本性支出	触控一体机	集中采购	4.00
	床类	资本性支出	床类	集中采购	55.07
	一般设备购置	资本性支出	炊事机械	集中采购	3.60
	一般设备购置	资本性支出	电源设备	集中采购	18.7
	电子期刊	商品和服务支出	电子期刊	分散采购	20.00
	办公设备购置	资本性支出	多功能一体机	集中采购	1.90
	办公设备购置	资本性支出	复印机	集中采购	106.50
	柜类	资本性支出	柜类	集中采购	9.10
	办公设备购置	资本性支出	计算机软件	集中采购	848.40
	办公设备购置	资本性支出	空调机	集中采购	82.90
	基础设施建设	资本性支出	路灯	集中采购	6.00
	图书档案装具	资本性支出	普通图书	集中采购	38.60
	办公设备购置	资本性支出	其他货物类	集中采购	3.00
	办公设备购置	资本性支出	软件开发	集中采购	80.00

	办公设备购置	资本性支出	沙发类	集中采购	0.50
	办公设备购置	资本性支出	摄像机	集中采购	4.60
	专用设备购置	资本性支出	食品检测,检测设备	集中采购	45.00
	办公设备购置	资本性支出	输入输出设备	集中采购	2.32
	台桌类	资本性支出	台桌类	集中采购	165.32
	专用设备购置	资本性支出	体育设备	集中采购	72.00
	修缮费	资本性支出	统一组织的房屋(含宿舍) 修缮、装修	集中采购	45.00
	办公设备购置	资本性支出	图书档案装具	集中采购	1.26
	专用设备购置	资本性支出	文教,卫生,音乐,体育 等公益设施建设	集中采购	10.00
	办公设备购置	资本性支出	文艺设备	集中采购	30.05
	办公用品	商品和服务支出	硒鼓,粉盒	分散采购	64.00
	专用设备购置	资本性支出	信息安全设备	集中采购	55.00
	基础设施建设	资本性支出	修缮、装饰工程	集中采购	128.00
	专用设备购置	资本性支出	仪表仪器	集中采购	771.58
	办公设备购置	资本性支出	椅凳类	集中采购	200.42
	印刷费	商品和服务支出	印刷服务	集中采购	40.00
	办公设备购置	资本性支出	制冷空调设备	集中采购	101.65
	办公设备购置	资本性支出	终端设备	集中采购	2.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市教育局2019年度收入、支出预算总计184824.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加6298.75万元，增长3.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。其中：

(一) 收入预算总计184824.72万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计175950.07万元。

(1) 一般公共预算收入预算175950.07万元，与上年相比增加6105.29万元，增长3.59%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计8874.65万元。与上年相比增加193.16万元，增长2.23%。主要原因是学费收入的增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。

(二) 支出预算总计184824.72万元。包括：

1. 教育支出184824.72万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加6105.29万元，增长3.59%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为178521.28万元。与上年相比增加6788.57万元，增长3.95%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

项目支出预算数为6303.44万元。与上年相比减少489.82万元，减少7.21%。主

主要原因是压缩开支减少项目支出。

二、收入预算情况说明

如皋市教育局本年收入预算合计184824.72万元，其中：

一般公共预算收入175950.07万元，占95.20%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金8874.65万元，占4.80%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市教育局本年支出预算合计184824.72万元，其中：

基本支出178521.28万元，占96.596%；

项目支出6303.44万元，占3.41%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市教育局2019年度财政拨款收、支总预算175950.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6105.29万元，增长3.59%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市教育局2019年财政拨款预算支出175950.07万元，占本年支出合计的95.20%。与上年相比，财政拨款支出增加6105.29万元，增长3.59%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出3235.99万元，与上年相比增加173.55万元，增加5.67%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.2万元，与上年相比增加7.2万元。主要原因是2018年教育局本级预算办公、信息设备购置费放在其他教育管理事务支出（项）中安排。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出652.70万元，与上年相比增加28.02万元，增加4.49%。主要原因是专项业务费标准的提高。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出1066.50万元，与上年相比增加194.65万元，增长22.33%。主要原因是幼儿园教师人数的增加及教师工资的增长。

5. 普通教育（款）小学教育（项）支出6583.44万元，与上年相比减少73.47万元，减少1.10%。主要原因是压缩开支减少项目支出。

6. 普通教育（款）初中教育（项）支出113905.87万元，与上年相比增加4972.71万元，增长4.56%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

7. 普通教育（款）高中教育（项）支出36667.06万元，与上年相比增加511.49万元，增长1.41%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

8. 职业教育（款）职业高中教育（项）支出12116.41万元，与上年相比增加284.42万元，增长2.40%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

9. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出900.67万元，与上年相比增加5.12万元，增长0.57%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

10. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）814.23万元，与上年相比增加1.60万元，增长0.20%，主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市教育局2019年度财政拨款基本支出预算173772.49万元，其中：

(一) 人员经费158851.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费14921.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市教育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算175950.07万元，与上年相比，财政拨款支出增加6105.29万元，增长3.59%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算173772.49万元，其中：

(一) 人员经费158851.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费14921.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

如皋市教育局2019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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.50万元，占“三公”经费的1.98%；公务接待费支出173.10万元，占“三公”经费的98.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.50万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算减少59.30万元，主要原因是2018年基层学校用车制度改革，基层学校取消公务用车。

3. 公务接待费预算支出173.10万元，比上年预算减少15.50万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市教育局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8万元，比上年预算增加2万元，主要原因会议费预算定额提高。

如皋市教育局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出504.79万元，比上年预算减少64.96万元，主要原因是各学校以校级培训为主，降低培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市教育局2019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，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出368.33万元，与上年相比减少2.18万元，降低0.59%。主要原因是在职人员减少2人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额7414.73 万元，其中：拟采购货物支出837.18 万元、拟采购工程支出3485.58万元、拟购买服务支出3091.97万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆1辆，包括一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。其中：如皋市教育局有车辆1辆，包括一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共16个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1403.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。