

附件1

如皋市教育局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

市教育局负责贯彻落实中央关于教育工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市教育工作的集中统一领导。其主要职能是：

（一）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，拟定全市教育事业改革发展的政策和规划并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（二）指导教育系统党的建设工作。按照干部管理权限，负责教育系统相关班干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常工作。具体指导各级各类学校领导班子思想政治建设。

（三）负责教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。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。

（四）指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门指导学校统战工作，指导学校做好党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导局机关和各级各类学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。指导学校做好离退休干部工作。

（五）组织、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，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

（六）负责全市中小学（含幼儿园、中等职业学校,下同）的统筹规划和协调管理，指导其建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（七）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。

（八）负责全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实国家、省、市基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准，促进教育教学改革。

（九）指导全市职业教育改革与发展。落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，促进教育教学改革。开展职业指导工作。负责社会教育统筹管理工作，推进构建全市终身教育体系。

（十）组织、指导全市学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。规划、指导教育科研、教育技术和校外教育等工作。协调、指导教育信息化和产学研结合等工作。

（十一）指导全市教师工作，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和教师培训工作，指导、协调全市教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十二）指导全市中小学教育管理工作，负责组织全市中小学招生工作，拟订中小学、幼儿园招生政策，会同有关部门编制中等学校招生计划。负责教育类考试的管理。负责全市中小学学籍学历管理。

（十三）贯彻执行上级教育督导规章制度，对镇（区、街道）政府（管委会、办事处）和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估；对全市教育发展水平及教育质量进行监测评价。

（十四）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。

（十五）组织、指导全市教育系统对外交流与合作工作。

（十六）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（行政服务科）、人事管理与师资工作科、基础教育科（市语言文字工作委员会工作办公室）、职业教育与社会教育科、发展规划与财务资产管理科、党群建设与监督审计科、教育督导科。本部门下属单位包括：教师发展中心、教育考试中心、基建办公室、勤工俭学办公室、教育工会委员会、学生资助管理中心、档案室。

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39家，具体包括：如皋市教育局本级、江安高级中学、搬经中学、白蒲高级中学、如皋中学、第一中学、石庄高级中学、如皋市实验初中、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、如皋初级中学、如皋师范学校附属小学、特殊教育学校、外国语学校、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、李渔小学、如城实验小学、高新区实验初中、高新区实验小学、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、2021 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及全国、省市教育大会精神，以“人民对美好教育的向往”为追求目标，以“高质量教育县域样板、长三角北翼教育名城”为发展定位，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，持续打造新时代“南通第一、江苏一流、全国知名”的“教育如皋”品牌，为“十四五”时期教育高质量发展开好局、起好步，为建设长江以北最强县市提供坚强的人力支撑和智力保障。

（一）提升党的建设质量，营造更高品质的教育生态。

1. 坚持党对教育事业的全面领导。推动市委教育工作领导小组定期研究、统筹指导、协调推进教育改革发展重点工作，落实党对教育事业的全面领导。制定党建带团建、工建、妇女工作意见，加强党对共青团、工会、妇女工作的领导。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，牢牢把握意识形态工作领导权。制定意识形态工作责任清单，学校党组织书记负总责，压紧压实党组织主体责任。加强中小学教材领域意识形态工作，开展中小学校图书馆图书审查清理。落实讲坛讲座、报告会研讨会备案制度。健全教育系统意识形态工作分析研判和通报机制。

2. 加强教育系统党建工作。加强党的政治建设，开展党的政治纪律和政治规矩学习教育。健全“不忘初心、牢记使命”长效机制，巩固拓展主题教育成果。继续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园”“千万师生同上一堂课”等活动。组织“庆祝中国共产党成立 100

周年”系列活动。每月研制《如皋市教育系统基层党组织党内生活安排表》。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。开展重温入党誓词、党员“政治生日”、党性教育等主题党日活动。加强教育系统基层党支部标准化建设，推进教育系统“书记项目”、教师党支部书记“双带头人”工作室建设。创建教育系统“杏坛先锋”党建品牌，继续打造一批中小学“一校一品”党建文化品牌项目。推进“党建+”融合项目，将党建工作贯穿学校办学治校全过程，与教育教学、日常管理、平安校园等深度融合，营造教育系统创先争优、奋发有为的良好氛围。

3. 深化全面从严治党。严格落实全面从严治党“两个责任”，打造风清气正的教育政治生态。落实市委巡察组、第四专项机动巡察组对市教育局及其下属相关单位巡察反馈意见，做好巡察“后半篇文章”。组织全面从严治党、党务和学校监委会人员培训。聚焦违规招生、违规办学、违规补课、财务规范等，持续开展教育领域群众反映强烈突出问题专项治理。完善监督机制，紧盯“关键节点”“关键少数”“关键岗位”，持续开展作风效能督查。制定《如皋市学校财务工作量化考核办法（试行）》，加强学校财务管理。完善事前防控、事中跟踪、事后问责的监督审计机制。开展固定资产管理抽查。落实《关于进一步规范中小学校备用金管理的通知》（皋教发〔2019〕23号）、《关于规范全市中小学（幼儿园）服务性收费和代收费管理的通知》（皋教发〔2019〕24号），《如皋市中小学课后服务工作管理暂行办法》（皋教发〔2020〕15号）等，加强教育收费管理。

4. 优化教育发展环境。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，优化教育发展外部环境。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，保证教育的正确发展方向。深入开展基层减负活动，严格控制面向学校的各类调研统计、表格填报、

督查检查、考核评比等活动，未经教育部门同意，学校不得接受任何单位到校开展活动。加强教育宣传工作，聚焦正面宣传，调动一切有益因素，发动全社会共同积极营造健康的教育生态。统筹办好“一网一报两微”，开设“我身边的美好教育”微信栏目。用好“学习强国”平台，全方位、多层次宣传如皋教育。完善舆情监控预警管理机制，做好教育系统网络安全工作。

（二）落实落细立德树人，追求更高水平的教育质量。

5. 实施“生活德育”品牌提升规划。制定并实施《如皋市中小学（幼儿园）生活德育“十四五”规划》。修订《如皋市中小学“486 德育活动方案”》。加强爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、礼仪教育等。编印《生活德育在如皋》（2021 年版）。建立德育项目联盟学校，组建 3 个德育名师工作室。开展德育工作学科带头人、骨干教师和教坛新秀评选工作。根据《中小学教育惩戒规则（试行）》，结合本校学生特点，各学校依法制定、完善校规校纪，报教育局备案。组建家庭教育指导研究工作室，继续做好“好父母微课堂”课程。加强勤俭教育，培养学生正确的消费观。加强卫生健康教育，注重传染病防控、用眼护眼、过度肥胖等，争创 5 所江苏省中小学健康促进学校。做好学校教室照度的测量与分析，加强学生视力健康管理。开展促进未成年人健康成长专题教育活动，加强学生生命教育、预防性侵教育和预防违法犯罪教育。

6. 做好国家级教学成果奖培育工作。深化“活动单导学”教学改革，建设具有地方特色、学校特色的选修与拓展课程体系，构建基于立德树人和核心素养的课堂模式新架构，形成一整套涵蕴育人功能、催生核心素养的活动教育新模式，争创国家级教学成果一等奖。推进新高考的深度研究，加强新题型的专项突破，加快形成新高考管理与评价的区域特色“如皋方案”。探索建立资优生、专业特长生的差异化培养体系，畅通各学段相互衔接的培养模式。充分发挥电教兼职研训员的作用，组织

教育技术专项课题和信息化融合应用研究，开展专题培训、过程管理和成果展示等活动。用好录播资源管理平台。加强课题研究的过程性管理，推动解决教育教学实际问题。

7. 促进学生全面发展。持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，促进学生身心健康全面发展。创新思政课方式方法，提升思想政治工作的质量。策应新高考、新中考、新评价的形势与要求，突出立德树人工作、艺术教育、行为与技能考核等，优化各学段教育教学质量综合评价方案。落实《如皋市义务教育阶段课外阅读推进与考核细则》，加强学生课外阅读过程管理与质量监控。按照《中小学图书馆（室）规程》的藏书结构比例要求，加强图书馆馆藏建设。组织“每天锻炼1小时”常规检查。开展跳绳、毽球、足球、篮球、乒乓球、羽毛球等体育系列单项比赛，打造“一绳一球”如皋校园体育名片。开展大课间跑操微视频评比。组织高三学生体质抽测评比和高中男生引体向上评比。做好学校体育场地设施向社会开放工作。完善艺术与美育评价方式，建立常态化学生全员艺术展演机制。推进“一校一乐器”活动，帮助学生掌握1-2项艺术特长。组建教师合唱团、器乐团、舞蹈团。争创省、市级艺术教育特色学校。继续推进社团建设，开设3D打印、机器人、计算机程序、航空航海模型等高品质科技社团。完善心理健康教育课程体系，开展心理健康教育专项检查。推进“一校一特色”劳动实践基地建设，创建10所左右县域劳动教育特色学校。开展素质教育拓展、馆校衔接等综合实践活动。办好市级少年宫，探索推进市少年宫与乡村少年宫资源共享的服务模式。

8. 实施教育关爱工程。关心关爱弱势群体、残疾儿童少年、困难家庭子女等，确保其有学上、上好学、有出路，用教育扶贫的力量阻断贫困代际传递。组织学校全面梳理弱势群体、残疾儿童少年、困难家庭子女等基本信息，采用合适的、多样化的方式关爱学生，追踪其健康成长和学业情况。建立特殊教育专家委员会，开展特殊教育需要儿童的诊断

与评估，落实个别化教育“一人一案”。加强融合教育资源中心建设。做好控辍保学工作，注重解决学生由于学习动力不足、信心不足等非智力因素导致的隐性辍学问题。全面落实各项教育资助政策，实施精准资助，做好扶贫领域的“阳光监管”工作。集聚多方社会力量协同巩固教育脱贫成果，将关爱延伸到帮助相关学生找到适合的就业岗位。

（三）攻坚克难项目创建，构建更高质量的教育体系。

9. 创建“江苏省县域学前教育普及普惠县”。落实《如皋市学前教育三年振兴计划（2021—2023年）》（皋政发〔2020〕38号），加快推进附小新城幼儿园、仙鹤幼儿园、红星幼儿园等工程建设。丁堰镇刘海幼儿园、磨头镇金童幼儿园创建江苏省优质幼儿园。巩固区域课程游戏化成果，提升课程游戏化实施水平。严把民办幼儿园准入关口，分类治理无证幼儿园。执行《如皋市幼儿园教育教学质量综合评估方案》，将各类幼儿园纳入质量评估范围，定期向社会公布评估结果。

10. 创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”。对照创建标准，根据各市直学校、镇（区、街道）创建工作达标情况存在问题“一校一清单”，制定“一校一方案”。落实各市直学校、镇（区、街道）教育管理中心创建工作主体责任，将创建工作达标情况纳入“市直学校和镇（区、街道）教育管理中心教育工作综合考核方案”。加快推进志颐小学、如师二附、如师三附等工程建设，启动如皋初中新校区建设。将优质均衡向学前教育延伸，以如皋初中、如师附小、安定小学、外国语小学、如城实验小学、如师附小幼儿园等学校为龙头，探索集团化办学新模式。建立分片区驻点督导制度，提升薄弱学校办学水平。

11. 启动“江苏省高品质示范高中”创建。突出理念创新、内涵建设和特色发展，推进高中育人方式深度变革。推动区域高中与北京大学、清华大学、南京大学等知名高校构建紧密开放合作关系。继续实施如皋中学品质提升工程，支持如皋中学招聘南京大学等国家重点高校本科及以上学历教师，推动如皋中学加快创建江苏省高品质示范高中。加大对

白蒲中学的投入，持续改善办学条件，推动白蒲中学加快启动江苏省高品质示范高中创建工作，打造未来中国乡村教育现代化样式。

12. 启动“高职院校”创建。积极争取江苏省教育厅支持，增加五年制高职专业2个。启动如皋中专打造升格为职业技术学院、第一中专与技工学校整合打造升格为如皋技师学院工作。落实《如皋市职业教育校企合作三年行动计划（2021-2023年）》（皋政办发〔2020〕179号），推进职业学校基础能力建设。实施如皋中专北扩工程。推动职业学校和企业专业设置与岗位设置、教学内容与职业标准、技能实习与岗位要求等方面融通，开设10个以上订单班，校企共建技能大师室4个。推动如皋中专完成江苏省中等职业学校领航计划年度建设任务，顺利通过中期评估验收。举办职业教育活动周。做好2021届如皋籍毕业生顶岗实习和就业工作，本地就业率达90%以上。充分发挥“社区教育文化共同体”的品牌作用，加强社区教育的理论和实践研究。组织开展全民终身学习活动周。

（四）加强教师队伍建设，培养更高素质的教育人才。

13. 突出师德师风建设。加强思想政治教育、师德师风教育等，高扬爱岗敬业、无私奉献的教育精神。常态化开展“浸润传统文化，潜心立德树人”师德主题教育全员培训。打造“‘四有’好教师团队”评选品牌，宣传优秀教师事迹。严格落实学校师德师风建设主体责任，学校主要负责人直接负责师德建设工作。继续开展师德师风社会满意度调查和万人师德大考评活动。建立师德违规行为曝光制度，严格执行师德表现一票否决制度。严格落实《关于违反师德建设“三条禁令”的处理办法》（皋教发〔2017〕55号）《事业单位工作人员违纪违法行为受处分、问责一览表》等相关文件。

14. 加强教师培养培训。制定激励和倾斜政策，增加“985”“211”等知名高校毕业生来如从教吸引力。按照班师比与生师比相结合的方式核定编制，严格教师编制的使用与管理。实施准教师“育苗工程”，加

强未来教师群体建设。与江苏第二师范学院、南通大学等高校开展合作，实施定向师范生双导师制。实施新教师“雏鹰工程”，开展新教师入职培训和考核转正鉴定工作，推行基本功过关制、培养导师制、见习班主任制、业务进修达标制、教研成果奖励制等五项制度。实施青年教师“曙光工程”，按“以校为主，专家引领，青年教师积极参与”的原则，对35周岁以下青年教师开展专项培养培训。建设名师工作室、名校长工作室，培养一批教育领军人物。开展如皋市级学科带头人、骨干教师、教坛新秀评选，坚持向坚守一线、超工作量、教学业绩优秀的教师倾斜。支持在职教师学历提升，对在职教师取得研究生入学通知书和研究生学历进行奖励。

15. 深化教师管理改革。深化“县管校聘”管理改革，完善教师合理交流机制。实施校长职级制改革，加强校长队伍的考核评价。探索建设局管校级领导后备干部队伍，培养教育管理干部后续力量。加强局机关和学校干部交流，探索开展局机关干部到学校挂职锻炼，学校干部到局机关跟岗培训工作。实行工作实绩公示制、考察公告制等，提升选人用人准确度。对学校校级管理干部、中层干部课堂教学情况，任教学科与职称学科匹配情况，找其他教师实际“代课”情况等，开展专项督查，督查结果纳入绩效工资考核。

16. 努力提升教师社会地位。提请市委市政府制定“关于完善如皋市优秀教育人才奖励基金实施办法的意见”“关于建立教育系统行政性表彰奖励制度的规定”，明确表彰奖励的项目和标准。落实《如皋市公办幼儿园非编保教人员薪金待遇实施指导意见》（皋政办发〔2020〕134号），逐步提高非在编保教人员的待遇。结合实施“惠师工程”“幸福工程”，推动学校开展教师“美好行动”。充分发挥工会作用，开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工生活。

（五）切实提升保障能力，推进更高标准的教育治理。

17. 全面推进依法治教。推进依法行政，全面推行行政执法公示制

度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。根据《如皋市创建国家基本公共服务标准化专项试点实施方案》，做好“学有所教”试点工作。做好“‘放管服’改革”“双随机、一公开”“互联网+监管”等工作。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》，促进学校治理科学化民主化法治化。学校管理制度汇编成册，做到教师人手一本，并按照计划组织学习，落实教师知情权、参与权、表达权、监督权。建立制度执行监督机制，对制度执行情况开展常态化督促检查。加强公用经费的使用和管理。开展如皋市档案管理合格学校建设和档案管理培训。推进工会组织标准化建设。加强校外培训机构规范管理，做好教学计划、招生宣传、收费报备工作，开展兼职督导员常态化督导。

18. 严格学校规范办学。实施阳光招生，严格规范学校招生工作，确保义务教育入学率与巩固率达100%。严格学生学籍管理，规范学生转学工作。对学校规范办学情况进行蹲点督导，切实减轻学生过重课业负担。加强督导专家库建设，根据督导成效提高督导人员待遇。继续做好学校延时服务工作。

19. 维护教育系统和谐安全稳定。持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，确保师生员工身体健康、生命安全。推进视频会议常态化。落实“党政同责、一岗双责”、学校安全主体责任和局机关科室对所联系镇（校）的安全监管责任。加快落实《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》，推进学校智慧安防达标。根据《如皋市教育系统安全生产专项整治三年行动实施方案》（皋教发〔2020〕35号），开展教育系统安全风险管控和隐患治理。持续推进学校安全风险防控、实验室危化品使用安全、消防安全、交通安全、食品安全、学校周边秩序专项整治。加强“阳光食堂”规范化管理，对克扣、套取、瓜分学生伙食费，食堂物资采买，菜品、口味、服务等开展专项督查。广泛宣传强基计划、高职院校提前招生、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、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、教师资格考试报名、空军海军“招飞”、志愿填报指导等工作。做好招商引资、融入长三角区域一体化发展工作、新“六城同创”、文明城市复审和文明校园创建、信访维稳、社区共建、“教师进社区”志愿服务、双联双助、以及老干部工作、关心下一代工作、双拥工作等。

第二部分 如皋市教育局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市教育局

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	259,619.55	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	14,898.37	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	274,517.92
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	274,517.92	本年支出合计	274,517.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	274,517.92	支 出 总 计	274,517.92

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市教育局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

支出总表

部门/单位：如皋市教育局

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	274,517.92	259,944.48	14,573.44			
205	教育支出	274,517.92	259,944.48	14,573.44			
20501	教育管理事务	5,122.45	4,206.85	915.60			
050101	行政运行	4,206.85	4,206.85				
050102	一般行政管理事务						
050199	其他教育管理事务支出	915.60		915.60			
20502	普通教育	241,239.42	232,309.13	8,930.29			
050201	学前教育	4,954.61	4,691.01	263.60			
050202	小学教育	28,658.45	28,413.29	245.16			
050203	初中教育	146,804.35	146,391.40	412.95			
050204	高中教育	60,822.01	52,813.43	8,008.58			
20503	职业教育	22,327.74	20,812.90	1,514.84			
050302	中等职业教育	22,327.74	20,812.90	1,514.84			
20504	成人教育	1,330.00	1,330.00				
050401	成人初等教育	1,330.00	1,330.00				
20507	特殊教育	1,299.10	1,285.60	13.50			
050701	特殊学校教育	1,299.10	1,285.60	13.50			
20508	进修及培训	124.50		124.50			
050899	其他进修及培训	124.50		124.50			
20509	教育费附加安排的支出	3,044.71		3,044.71			
050903	城市中小学校舍建设						
050999	其他教育费附加安排的支出	3,044.71		3,044.71			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
059999	其他教育支出	30.00		30.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	259,619.55	（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	259,619.55
（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）文化体育旅游与传媒支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	259,619.55	支 出 总 计	259,619.55

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市教育局

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	259,619.55	254,660.61	236,241.67	18,418.94	4,958.94
205	教育支出	259,619.55	254,660.61	236,241.67	18,418.94	4,958.94
20501	教育管理事务	4,562.85	4,206.85	4,011.10	195.75	356.00
2050101	行政运行	4,206.85	4,206.85	4,011.10	195.75	
2050102	一般行政管理事务					
2050199	其他教育管理事务支出	356.00				356.00
20502	普通教育	230,202.14	228,868.08	212,072.66	16,795.42	1,334.06
2050201	学前教育	4,026.75	3,894.75	3,878.03	16.72	132.00
2050202	小学教育	28,658.45	28,413.29	25,860.44	2,552.85	245.16
2050203	初中教育	146,788.35	146,379	133,750.81	12,628.19	409.35
2050204	高中教育	50,728.59	50,181.04	48,583.38	1,597.66	547.55
20503	职业教育	19,190.89	18,970.08	17,827.37	1,142.71	220.81
2050302	中等职业教育	19,190.89	18,970.08	17,827.37	1,142.71	220.81
20504	成人教育	1,330.00	1,330.00	1,308.82	21.18	
2050401	成人初等教育	1,330.00	1,330.00	1,308.82	21.18	
20507	特殊教育	1,299.10	1,285.60	1,021.72	263.88	13.50
2050701	特殊学校教育	1,299.10	1,285.60	1,021.72	263.88	13.50
20508	进修及培训					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出	3,004.57				3,004.57
2050903	城市中小学校舍建设					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,004.57				3,004.57
20599	其他教育支出	30.00				30.00
2059999	其他教育支出	30.00				30.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市教育局

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	254,660.61	236,241.67	18,418.94
301	工资福利支出	216,561.44	216,561.44	
30101	基本工资	48,570.32	48,570.32	
30102	津贴补贴	74,234.44	74,234.44	
30103	奖金	34,823.05	34,823.05	
30106	伙食补助费	46.73	46.73	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,714.97	16,714.97	
30109	职业年金缴费	8,356.86	8,356.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,356.86	8,356.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3,123.81	3,123.81	
30112	其他社会保障缴费	1,984.52	1,984.52	
30113	住房公积金	14,808.34	14,808.34	
30199	其他工资福利支出	5,541.54	5,541.54	
302	商品和服务支出	18,418.94		18,418.94
30201	办公费	4,863.03		4,863.03
30202	印刷费	590.10		590.10
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	473.80		473.80
30206	电费	950.10		950.10
30207	邮电费	99.20		99.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	511.62		511.62

30211	差旅费	98.60		98.60
30213	维修（护）费	1,603.16		1,603.16
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	657.16		657.16
30217	公务接待费	161.50		161.50
30218	专用材料费	78.59		78.59
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	75.00		75.00
30226	劳务费	608.80		608.80
30227	委托业务费	73.00		73.00
30228	工会经费	3,672.51		3,672.51
30229	福利费	2,664.63		2,664.63
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	477.24		477.24
30240	税金及附加费用	175.80		175.80
30299	其他商品和服务支出	541.20		541.20
303	对个人和家庭的补助	19,680.23	19,680.23	
30301	离休费	1,088.48	1,088.48	
30302	退休费	16,564.81	16,564.81	
30305	生活补助	1,930.40	1,930.40	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	96.54	96.54	
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			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市教育局

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	259,619.55	254,660.61	236,241.67	18,418.94	4,958.94
205	教育支出	259,624.48	254,665.54	236,246.60	18,418.94	4,958.94
20501	教育管理事务	4,562.85	4,206.85	4,011.10	195.75	356.00
2050101	行政运行	4,206.85	4,206.85	4,011.10	195.75	
2050102	一般行政管理事务					
2050199	其他教育管理事务支出	356.00				356.00
20502	普通教育	230,202.14	228,868.08	212,072.66	16,795.42	1,334.06
2050201	学前教育	4,026.75	3,894.75	3,878.03	16.72	132.00
2050202	小学教育	28,658.45	28,413.29	25,860.44	2,552.85	245.16
2050203	初中教育	146,788.35	146,379.00	133,750.81	12,628.19	409.35
2050204	高中教育	50,728.59	50,181.04	48,583.38	1,597.66	547.55
20503	职业教育	19,190.89	18,970.08	17,827.37	1,142.71	220.81
2050302	中等职业教育	19,190.89	18,970.08	17,827.37	1,142.71	220.81
20504	成人教育	1,330.00	1,330.00	1,308.82	21.18	
2050401	成人初等教育	1,330.00	1,330.00	1,308.82	21.18	
20507	特殊教育	1,299.10	1,285.60	1,021.72	263.88	13.50
2050701	特殊学校教育	1,299.10	1,285.60	1,021.72	263.88	13.50
20508	进修及培训					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出	3,004.57				3,004.57
2050903	城市中小学校舍建设					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,004.57				3,004.57
20599	其他教育支出	30.00				30.00
2059999	其他教育支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市教育局

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	254,660.61	236,241.67	18,418.94
301	工资福利支出	216,561.44	216,561.44	
30101	基本工资	48,570.32	48,570.32	
30102	津贴补贴	74,234.44	74,234.44	
30103	奖金	34,823.05	34,823.05	
30106	伙食补助费	46.73	46.73	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,714.97	16,714.97	
30109	职业年金缴费	8,356.86	8,356.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,356.86	8,356.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3,123.81	3,123.81	
30112	其他社会保障缴费	1,984.52	1,984.52	
30113	住房公积金	14,808.34	14,808.34	
30199	其他工资福利支出	5,541.54	5,541.54	
302	商品和服务支出	18,418.94		18,418.94
30201	办公费	4,863.03		4,863.03
30202	印刷费	590.10		590.10
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	473.80		473.80
30206	电费	950.10		950.10
30207	邮电费	99.20		99.20
30209	物业管理费	511.62		511.62
30211	差旅费	98.60		98.60

30213	维修（护）费	1,603.16		1,603.16
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	657.16		657.16
30217	公务接待费	161.50		161.50
30218	专用材料费	78.59		78.59
30225	专用燃料费	75.00		75.00
30226	劳务费	608.80		608.80
30227	委托业务费	73.00		73.00
30228	工会经费	3,672.51		3,672.51
30229	福利费	2,664.63		2,664.63
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	477.24		477.24
30240	税金及附加费用	175.80		175.80
30299	其他商品和服务支出	541.20		541.20
303	对个人和家庭的补助	19,680.23	19,680.23	
30301	离休费	1,088.48	1,088.48	
30302	退休费	16,564.81	16,564.81	
30305	生活补助	1,930.40	1,930.40	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	96.54	96.54	
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			
31099	其他资本性支出			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市教育局

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维护费			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 维护费			
163.90		2.40		2.40	161.50	3.50	777.16

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市教育局

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			

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：如皋市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		195.75
302	商品和服务支出	195.75
30201	办公费	17.41
30202	印刷费	
30209	物业管理费	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.50
30216	培训费	5.90
30217	公务接待费	26.00
30226	劳务费	6.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	47.38
30229	福利费	2.84
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	78.54
30240	税金及附加费用	2.58

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。

政府采购支出表

部门/单位：如皋市教育局

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					5,761.73		8,374.90		14,136.63
服务类					251.00		372.00		623.00
	成本性支出		会议服务	分散采购			10.00		10.00
	成本性支出		物业管理服务	集中采购			34.00		34.00
	成本性支出		印刷服务	分散采购			14.00		14.00
	教师接送车		其他服务类	分散采购			25.00		25.00
	商品和服务支出限额		办公设备维修和保养服务	分散采购			30.00		30.00
	商品和服务支出限额		车辆维修和保养服务	分散采购	2.20				2.20
	商品和服务支出限额		其他服务类	分散采购			10.00		10.00
	商品和服务支出限额		其他服务类	分散采购	64.00				64.00
	商品和服务支出限额		其他服务类	集中采购	30.00				30.00
	商品和服务支出限额		物业管理服务	分散采购			60.00		60.00
	商品和服务支出限额		物业管理服务	分散采购	57.36				57.36
	商品和服务支出限额		物业管理服务	分散采购	37.44				37.44
	商品和服务支出限额		物业管理服务	集中采购			40.00		40.00
	商品和服务支出限额		物业管理服务	集中采购			40.00		40.00
	商品和服务支出限额		硒鼓, 粉盒	分散采购	40.00				40.00
	商品和服务支出限额		印刷服务	分散采购	10.00				10.00
	商品和服务支出限额		印刷服务	分散采购			29.00		29.00
	商品和服务支出限额		运行维护服务	分散采购	10.00				10.00
	专项劳务支出		其他各类工程	集中采购			80.00		80.00
工程类					2,438.46		5,295.59		7,734.05

	10 号宿舍楼维修		修缮、装饰工程	集中采购			155.13		155.13
	11 号楼维修改造		修缮、装饰工程	集中采购			101.90		101.90
	2 号楼顶层钢屋面		修缮、装饰工程	分散采购			30.00		30.00
	4 号楼改造		修缮、装饰工程	集中采购	148.30				148.30
	5 座楼宇外观仿古改造		文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设	集中采购			240.00		240.00
	办公楼等外楼真石漆		统一组织的房屋（含宿舍）修缮、装修	集中采购			107.04		107.04
	报告厅一楼展示教室改造		其他建筑设施建设	集中采购			120.00		120.00
	成本性支出		修缮、装饰工程	分散采购			78.50		78.50
	教师办公室、教学楼厕所改造		文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设	集中采购			140.00		140.00
	教职工集体宿舍改造		文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设	集中采购			60.00		60.00
	进门主桥		公路、桥梁、涵洞	集中采购			350.00		350.00
	老河驳重做		河道疏浚工程	集中采购			144.00		144.00
	录播教室		修缮、装饰工程	分散采购			52.00		52.00
	模联教室		其他建筑设施建设	集中采购			120.00		120.00
	膜结构车棚工程		其他建筑设施建设	集中采购			40.50		40.50
	女生宿舍楼旁便桥		公路、桥梁、涵洞	集中采购			200.00		200.00
	女生宿舍楼卫生间改造		其他各类工程	集中采购			160.00		160.00
	配电增容及购置发电机		文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设	集中采购			8.00		8.00
	乒羽馆		公用房建设	集中采购			910.00		910.00
	商品和服务支出限额		其他建筑设施建设	分散采购			135.00		135.00
	商品和服务支出限额		使用财政性资金进行的办公用房装饰、装修及维修工程	分散采购	20.00				20.00
	商品和服务支出限额		修缮、装饰工程	分散采购			102.00		102.00
	商品和服务支出限额		修缮、装饰工程	分散采购			30.00		30.00
	食堂操作间改造		修缮、装饰工程	集中采购			50.00		50.00
	食堂改造		修缮、装饰工程	集中采购			119.92		119.92
	食堂屋面维修		其他建筑设施建设	集中采购	70.00				70.00
	实验初中外墙饰面维修		修缮、装饰工程	集中采购	400.00				400.00
	体育设施对社会开放		体育设备	分散采购	3.00				3.00

	图文信息中心及停车场		文教, 卫生, 音乐, 体育等公益设施建设	集中采购	700.00				700.00
	文津河南延		河道疏浚工程	集中采购			240.00		240.00
	消防改造		文教, 卫生, 音乐, 体育等公益设施建设	集中采购			29.60		29.60
	校园安防系统		其他各类工程	集中采购			100.00		100.00
	校园南部环境整治		其他建筑设施建设	集中采购			115.00		115.00
	校园内河步行桥、河边栈道及水系环境治理工程		其他建筑设施建设	集中采购			187.00		187.00
	学校大门入口道路改造		修缮、装饰工程	集中采购			150.00		150.00
	学校南扩工程		公用房建设	集中采购			800.00		800.00
	阳光体育建设项目		文教, 卫生, 音乐, 体育等公益设施建设	集中采购			120.00		120.00
	运动场改造		修缮、装饰工程	集中采购			100.00		100.00
	综合楼配套道路绿化给水		其他各类工程	集中采购	382.56				382.56
	综合楼室内装饰工程		修缮、装饰工程	集中采购	285.70				285.70
	综合楼智能化设备		其他各类工程	集中采购	428.90				428.90
货物类					3, 072.27		2, 707.31		5, 779.58
	办公家具		柜类	集中采购			30.00		30.00
	办公家具		椅凳类	集中采购			30.00		30.00
	成本性支出		计算机软件	分散采购			10.00		10.00
	成本性支出		计算机设备	分散采购			25.00		25.00
	成本性支出		其他货物类	分散采购			9.00		9.00
	电脑房电脑更新		计算机设备	集中采购			36.00		36.00
	多功能馆（体育馆）装修		制冷空调设备	集中采购			200.00		200.00
	多功能馆配套设施设备（体育馆）		LED 显示屏	集中采购			40.00		40.00
	多功能馆配套设施设备（体育馆）		其他货物类	集中采购			108.00		108.00
	多功能馆配套设施设备（体育馆）		仪表仪器	集中采购			52.00		52.00
	购教学一体机		触控一体机	集中采购			40.00		40.00
	监控更新		摄像机	分散采购	30.00				30.00
	教师办公电脑云桌面		计算机设备	集中采购	50.00				50.00

	教育厅视频会议系统		文艺设备	集中采购	10.75				10.75
	配电增容及购置发电机		变压器	集中采购			28.00		28.00
	配电增容及购置发电机		电源设备	集中采购			30.00		30.00
	平安校园及监考网络改造		LED 显示屏	集中采购			9.94		9.94
	平安校园及监考网络改造		其他货物类	集中采购			74.74		74.74
	平安校园及监考网络改造		照相机及器材	集中采购			20.32		20.32
	如师二附设备采购		计算机设备	集中采购	79.60				79.60
	如师二附设备采购		其他货物类	集中采购	1,595.66				1,595.66
	如师二附设备采购		台桌类	集中采购	138.99				138.99
	如师二附设备采购		图书档案装具	集中采购	103.30				103.30
	如师二附设备采购		展览服务	集中采购	38.65				38.65
	三全育人智慧平台		计算机软件	分散采购			60.00		60.00
	商品和服务支出限额		触控一体机	集中采购	162.50				162.50
	商品和服务支出限额		多功能一体机	分散采购	39.00				39.00
	商品和服务支出限额		多功能一体机	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出限额		复印机	分散采购	1.80				1.80
	商品和服务支出限额		复印纸	分散采购	4.00				4.00
	商品和服务支出限额		复印纸	分散采购			40.00		40.00
	商品和服务支出限额		复印纸	分散采购	20.00				20.00
	商品和服务支出限额		复印纸	集中采购	20.00				20.00
	商品和服务支出限额		复印纸	集中采购	16.00				16.00
	商品和服务支出限额		复印纸	集中采购	0.37				0.37
	商品和服务支出限额		柜类	分散采购			2.00		2.00
	商品和服务支出限额		计算机软件	分散采购			38.00		38.00
	商品和服务支出限额		计算机软件	集中采购	65.00				65.00
	商品和服务支出限额		计算机设备	分散采购			2.50		2.50
	商品和服务支出限额		计算机设备	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出限额		计算机设备	集中采购	30.00				30.00
	商品和服务支出限额		计算机设备	集中采购	70.00				70.00
	商品和服务支出限额		计算机设备	集中采购	2.50				2.50

	商品和服务支出限额		计算机设备	集中采购	142.50				142.50
	商品和服务支出限额		空调机	分散采购	21.00				21.00
	商品和服务支出限额		空调机	分散采购	30.00				30.00
	商品和服务支出限额		空调机	分散采购			0.60		0.60
	商品和服务支出限额		普通图书	分散采购			5.00		5.00
	商品和服务支出限额		普通图书	分散采购			10.00		10.00
	商品和服务支出限额		普通图书	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出限额		普通图书	集中采购	25.00				25.00
	商品和服务支出限额		普通图书	集中采购	1.00				1.00
	商品和服务支出限额		普通图书	集中采购	10.00				10.00
	商品和服务支出限额		普通图书	集中采购	10.00				10.00
	商品和服务支出限额		其他货物类	分散采购	7.00		30.00		37.00
	商品和服务支出限额		其他货物类	分散采购			100.00		100.00
	商品和服务支出限额		使用财政性资金进行的办公用房装饰、装修及维修工程	分散采购	70.00				70.00
	商品和服务支出限额		输入输出设备	分散采购			1.00		1.00
	商品和服务支出限额		台桌类	分散采购			2.00		2.00
	商品和服务支出限额		台桌类	集中采购	45.00				45.00
	商品和服务支出限额		体育设备	分散采购			5.00		5.00
	商品和服务支出限额		体育设备	分散采购			5.00		5.00
	商品和服务支出限额		体育设备	集中采购	1.20				1.20
	商品和服务支出限额		体育设备	集中采购	4.00				4.00
	商品和服务支出限额		文艺设备	集中采购	2.00				2.00
	商品和服务支出限额		文艺设备	集中采购	4.00				4.00
	商品和服务支出限额		文印设备	分散采购			2.50		2.50
	商品和服务支出限额		硒鼓, 粉盒	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出限额		硒鼓, 粉盒	分散采购			10.00		10.00
	商品和服务支出限额		椅凳类	分散采购			5.00		5.00
	商品和服务支出限额		椅凳类	集中采购	3.00				3.00
	商品和服务支出限额		椅凳类	集中采购	12.00				12.00

	商品和服务支出限额		制冷空调设备	集中采购			160.00		160.00
	食堂气改电		其他货物类	集中采购			118.00		118.00
	体育设施对社会开放		体育设备	分散采购	21.00				21.00
	体育设施对社会开放		体育设备	分散采购	12.00				12.00
	消防管网改造		其他各类工程	集中采购			56.60		56.60
	消防管网改造		消防设备	集中采购			6.70		6.70
	校本课程开发印制		其他货物类	集中采购			100.00		100.00
	新建南大门及围墙		其他货物类	集中采购			10.00		10.00
	新建南大门及围墙		其他建筑设施建设	集中采购			230.00		230.00
	学考考点建设		乘用车（轿车）	集中采购	80.00				80.00
	学考考点建设		机房辅助设备	集中采购	50.00				50.00
	学考考点建设		计算机软件	集中采购	21.45		58.55		80.00
	学考考点建设		计算机设备	集中采购			30.00		30.00
	学考考点建设		计算机网络设备	集中采购			50.00		50.00
	学考考点建设		仪表仪器	分散采购			30.00		30.00
	学生床		床类	分散采购			25.00		25.00
	学生床		床类	集中采购			67.86		67.86
	学生床		床类	集中采购			148.00		148.00
	学生机房		计算机设备	集中采购			90.00		90.00
	学生宿舍空调		制冷空调设备	分散采购			35.00		35.00
	学生用床		床类	集中采购			130.00		130.00
	职业学校技能大赛省赛赛点建设		计算机设备	集中采购			100.00		100.00
	职业学校学考基地建设		仪表仪器	集中采购			200.00		200.00
	中小学实施体育设施向社会免费开放费用		体育设备	分散采购	5.00				5.00
	中小学实施体育设施向社会免费开放费用		文艺设备	分散采购	4.00				4.00

第三部分 2021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 2021 年度收入、支出预算总计 274517.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 45660.00 万元，增长 19.95%。其中：

（一）收入预算总计 274517.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 274517.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 259619.55 万元，与上年相比增加 43575.48 万元，增长 20.17%。主要原因是政策性调资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年安排如皋市实验初中大型修缮，今年无安排。

（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，增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 14898.37 万元，与上年相比减少 2134.52 万元，减少 16.72%。主要原因是学费收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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，增长 0%。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，增长 0%。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，增长 0%。
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，增长 0%。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，增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 274517.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 274517.92 万元。

(1) 教育支出（类）支出 274517.92 万元，主要用于人员经费和日常运行经费开支及各学校项目支出等。与上年相比增加 45660.00 万元，增长 19.95%。主要原因是政策性调资。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

如皋市教育局 2021 年收入预算合计 274517.92 万元，包括本年收入 274517.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 259619.55 万元，占 94.57%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 14898.37 万元，占 5.43%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

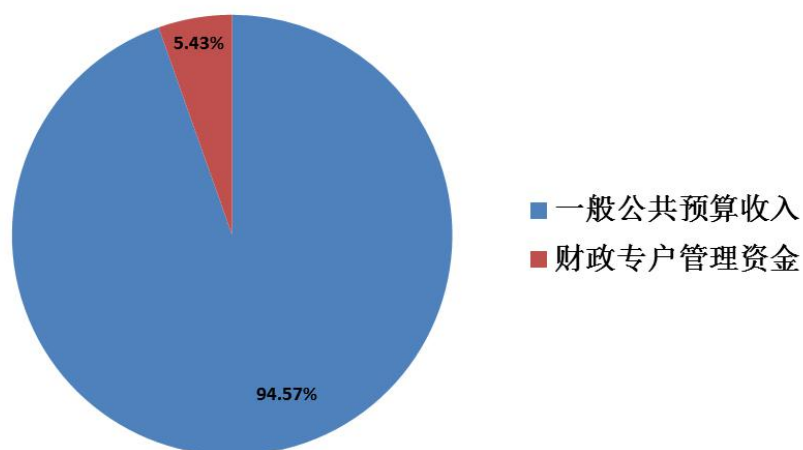


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市教育局 2021 年支出预算合计 274517.92 万元，其中：

基本支出 259944.48 万元，占 94.69%；

项目支出 14573.44 万元，占 5.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

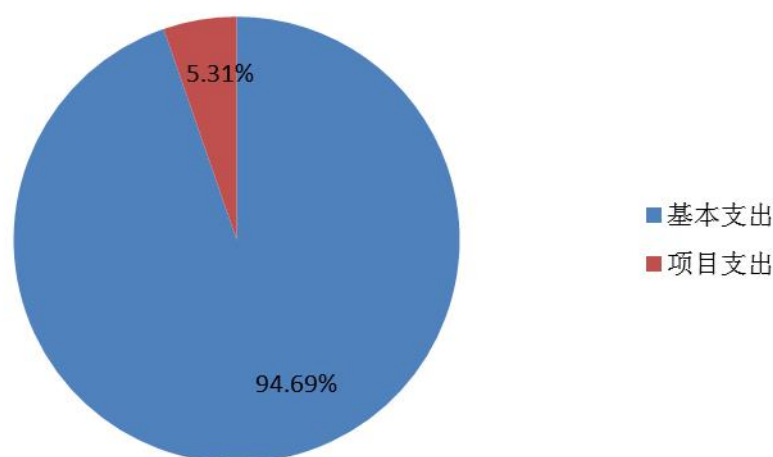


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市教育局 2021 年度财政拨款收、支总预算 259,619.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44077.63 万元，增长 20.45%。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市教育局2021年财政拨款预算支出259619.55万元，占本年支出合计的94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加44077.63万元，增长20.45%。主要原因是政策性调资。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出4206.85万元，与上年相比增加279.67万元，增长7.12%。主要原因是政策性调资。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少7.38万元，减少100%。主要原因是本年度未安排办公设备购置。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出356.00万元，与上年相比减少420.50万元，减少54.15%。主要原因是商品和服

务支出综合定额下调，公务用车运行维护费与会议费定额标准降低。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出4026.75万元，与上年相比减少38.15万元，减少0.94%。主要原因是部分镇区幼儿园人员经费安排在小学或初中教育。

5. 普通教育（款）小学教育（项）支出28658.45万元，与上年相比减少40981.77万元，减少58.85%。主要原因部分镇区小学教育经费安排在初中教育。

6. 普通教育（款）初中教育（项）支出146788.35万元，与上年相比增加76312.79万元，增长108.28%。主要原因是政策性调资、部分镇区幼儿园人员经费与小学教育经费安排在初中教育。

7. 普通教育（款）高中教育（项）支出50728.59万元，与上年相比增加8405.11万元，增长19.86%。主要原因是政策性调资。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出19190.89万元，与上年相比增加3913.95万元，增长25.62%。主要原因是政策性调资。

9. 成人教育（款）成人初等教育（项）支出1330.00万元，与上年相比增加1330.00万元。主要原因是上年成人初等教育安排在普通教育。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1299.10万元，与上年相比增加178.40万元，增长15.92%。主要原因是政策性调资。

11. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出0万元，与上年相比减少958.96万元，减少100%。主要原因是继续教育学校撤并到如皋中等职业学校。

12. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出3004.57万元，与上年相比减少3947.53万元，减少56.78%。主要原因是上年部分学校公用经费安排在其他教育费附加。

13. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出30万元，与上年相比增加12万元，增长66.67%。主要原因是体育运动场地及体育设施对

外开放支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市教育局 2021 年度财政拨款基本支出预算 254660.61 万元，其中：

（一）人员经费 236241.67 万元。主要包括：基本工资 48570.32 万元、津贴补贴 74234.44 万元、奖金 34823.05 万元、伙食补助费 46.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16714.97 万元、职业年金缴费 8356.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8356.86 万元、公务员医疗补助缴费（事业补充医疗保险）3123.81 万元、其他社会保障缴费 1984.52 万元、住房公积金 14808.34 万元、其他工资福利支出 5541.54 万元、离休费 1088.48 万元、退休费 16564.81 万元、生活补助 1930.4 万元、其他对个人和家庭的补助 96.54 万元。

（二）公用经费 18418.94 万元。主要包括：办公费 4863.03 万元、印刷费 590.1 万元、咨询费 8 万元、水费 473.8 万元、电费 950.1 万元、邮电费 99.2 万元、物业管理费 511.62 万元、差旅费 98.6 万元、维修（护）费 1603.16 万元、租赁费 30 万元、会议费 3.5 万元、培训费 657.16 万元、公务接待费 161.5 万元、专用材料费 78.59 万元、专用燃料费 75 万元、劳务费 608.8 万元、委托业务费 73 万元、工会经费 3672.51 万元、福利费 2664.63 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 477.24 万元、税金及附加费用 175.8 万元、其他商品和服务支出 541.2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 259619.55 万元，与上年相比增加 44127.63 万元，增长 20.48%。主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 254660.61 万元，其中：

（一）人员经费 236241.67 万元。主要包括：基本工资 48570.32 万元、津贴补贴 74234.44 万元、奖金 34823.05 万元、伙食补助费 46.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16714.97 万元、职业年金缴费 8356.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8356.86 万元、公务员医疗补助缴费（事业补充医疗保险）3123.81 万元、其他社会保障缴费 1984.52 万元、住房公积金 14808.34 万元、其他工资福利支出 5541.54 万元、离休费 1088.48 万元、退休费 16564.81 万元、生活补助 1930.4 万元、其他对个人和家庭的补助 96.54 万元。

（二）公用经费 18418.94 万元。主要包括：办公费 4863.03 万元、印刷费 590.1 万元、咨询费 8 万元、水费 473.8 万元、电费 950.1 万元、邮电费 99.2 万元、物业管理费 511.62 万元、差旅费 98.6 万元、维修（护）费 1603.16 万元、租赁费 30 万元、会议费 3.5 万元、培训费 657.16 万元、公务接待费 161.5 万元、专用材料费 78.59 万元、专用燃料费 75 万元、劳务费 608.8 万元、委托业务费 73 万元、工会经费 3672.51 万元、福利费 2664.63 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 477.24 万元、税金及附加费用 175.8 万元、其他商品和服务支出 541.2 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

如皋市教育局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 1.46%；公务接待费支出 161.50 万元，占“三公”经费的 98.54%。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，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.4 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，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.4 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因过紧日子压减支出。

3. 公务接待费预算支出 161.50 万元，比上年预算增加 29.70 万元，主要原因上年度有的学校公务接待费预算安排在财政专户管理资金。

如皋市教育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因过紧日子压减支出。

如皋市教育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 777.16 万元，比上年预算增加 131.80 万元，主要原因促进教师专业成长，提升教育教学质量。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市教育局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是上年度用政府性基金安排如皋市实验初中大型修缮。

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 195.75 万元，与上年相比减少 3.3 万元，减少 1.66%。主要原因是：进一步落实节俭过紧日子，控制一般性支出。

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 14136.63 万元，其中：拟采购货物支出 5779.58 万元、拟采购工程支出 7734.05 万元、拟购买服务支出 623 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 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 274517.92 万元；本部门单位共 170 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 14573.44 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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）。

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、“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维护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。

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。