

# 教育部门 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、 主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省、市有关教育法律、法规、规定，并根据上级有关规定，结合我市实际，研究制订全市教育工作政策、意见并组织实施。

2. 研究制订全市教育事业发展规划及年度计划，并指导、协调、组织教育规划及计划的实施。

3. 提出市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加及其它教育经费预算方案建议，统筹管理本部门教育经费，并会同市有关部门草拟教育收费的政策规定，负责教育拨款及教育经费的管理和审计，按有关规定管理国外(境外)对本市的教育援助和教育贷款。

4. 综合管理全市基础教育(含学前教育、特殊教育)、职业教育、成人教育及社会力量办学、扫盲等工作，负责管理电视大学，协助省教育厅和地方政府统筹管理本市各类高等教育，指导、协调各镇及市有关部门的教育工作，负责教育督导、评估与检查。

5. 审批中等以下社会力量教育机构的设置、变更；中心小学(市镇小学)、农村小学的设置、撤销、合并、更名；提出普通高中、职业高中、完全中学(包括纯初中)的设立、停办、搬迁的建议；审批和建议全市公办中小学(幼儿园)进行办学体制的改革。

6. 审核外籍教师的聘用、中小学接受外国留学生资格。

7. 负责全市中小学(幼儿园)的思想政治工作，规划和指导全市学校精神文明建设工作。

8. 在市纪委(监察局)的指导下做好局直属学校(单位)的党的纪律检查和监察、信访工作。

9. 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

10. 负责全市教师和教育行政干部队伍的建设工作。组织实施中小学(幼儿园)学校教师资格证书制度；统筹规划、指导各级各类学校教师和学校领导班子的建设工作；指导教育人事制度的改革。负责全市教育系统劳动工资及人事管理工作。负责全市中小学教师继续教育和教师资格认定和职务资格的评审(推荐)工作。

11. 负责全市高等教育招生考试和自学考试工作及其它有关教育考试的管理工作。

12. 主管全市高中阶段教育的招生工作；负责全市中小学学生学籍管理有关事项。

13. 在上级语委的统一领导下，负责本市普通话推广和普通话水平测试工作。

14. 规划、指导并推动本系统的教育学科研究、教育技术信息化工作。

15. 统筹规划并指导教育产业工作以及学校校舍、教育装备建设工作、学生校外实践基地的建设工作；指导学校后勤改革；负责学校内部安全管理工作。

16. 负责管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事宜。

## 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、督导（政策法规）科、基础教育科、职业与社会教育科、高等教育工作委员会办公室、德育体卫艺科、安全管理科、计划财务科、监察审计科。本部门下属单位包括：张家港市梁丰幼儿园、张家港市万红幼儿园、张家港市实验

幼儿园、张家港市花园浜幼儿园、张家港市江帆幼儿园、张家港市南苑幼儿园、张家港市云盘实验幼儿园、张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园、张家港市实验小学、张家港市云盘小学、张家港市万红小学、张家港市白鹿小学、张家港市江帆小学、张家港市第一中学、张家港市梁丰初级中学、张家港市常阴沙学校、张家港市东渡实验学校、江苏省梁丰高级中学，张家港市暨阳高级中学、张家港市塘桥高级中学、张家港市乐余高级中学、张家港市沙洲中学、张家港市崇真中学、张家港高级中学、江苏省张家港中等专业学校、张家港市第二职业高级中学、张家港市第三职业高级中学、张家港市特殊教育学校、张家港开放大学、张家港市教育局教学研究室、张家港市电化教育馆、张家港市少年宫、中国教育工会张家港市委员会、张家港市教育人才服务中心、张家港市青少年实践基地、张家港市老年大学、张家港市招生工作委员会办公室、张家港市家庭教育服务中心。

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40家，具体包括：教育部门本级1个，幼儿园9所（张家港市梁丰幼儿园、张家港市万红幼儿园、张家港市实验幼儿园、张家港市花园浜幼儿园、张家港市江帆幼儿园、张家港市南苑幼儿园、张家港市云盘实验幼儿园、张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园），小学5所（张家港市实验小学、张家港市云盘小学、张家港市万红小学、张家港市白鹿小学、张家港市江帆小学），初中2所（张家港市第一中学、张家港市梁丰初级中学），九年一贯制学校2所（张家港市常阴沙学校、张家港市东渡实验学校），高中7所（江苏省梁丰高级中学，张家港市暨阳高级中学、张家港市塘桥高级中学、张家港市乐余高级中学、张家港市沙洲中学、张家港市崇真中学、张家港高级中学），职业类学校3所（江苏省张家港中等专业学校、张家港市第

二职业高级中学、张家港市第三职业高级中学)，特殊教育 1 所（张家港市特殊教育学校），张家港开放大学 1 所，事业单位 9 个（张家港市教育局教学研究室、张家港市电化教育馆、张家港市少年宫、中国教育工会张家港市委员会、张家港市教育人才服务中心、张家港市青少年实践基地、张家港市老年大学、张家港市招生工作委员会办公室、张家港市家庭教育服务中心）。

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

以党的十九大和全国教育大会精神为指导，科学瞄准全国经济社会发展前三甲城市标准，以建办“人民满意的教育名市”为目标，进一步解放思想，开拓创新，纵深推进教育综合改革，全面实施由“教育强市”向“教育名市”转变战略，以更高的质量、更优的服务满足人民群众对优质教育的新期待、新需求。

1. 做好“全国义务教育优质均衡发展县市”创建工作。对照《全国义务教育优质均衡发展县（市、区）评估标准》，实施自我检查与梳理，切实做到以问题为导向，有的放矢。优化教育资源配置方式，有效缓解梳理中出现的焦点问题和难点问题。联合相关部分深入开展相关整改工作，确保申报工作有条不紊推进。

2. 加快工程项目建设。一是学校工程。积极推进世茂小学、悦丰幼儿园等 10 个新建工程和云盘小学半地下停车场改造、张高中教学楼扩建等 7 个改扩建工程，启动凤凰高级中学、沙中北校区等 9 个项目的前期筹建工作。二是信息化工程。高标准建成万兆教育城域网及教育云数据中心，配合实施苏州市线上教育项目建设，确保教育专网稳定、安全、

可靠运行；开展智慧校园建设，确保各类学校的信息技术装备及应用达到省定标准。

3. 强化教育内涵建设。一是优化“四点半学校”学校管理。不断扩大服务面，满足广大人民群众的需求。二是深化课程课堂改革。以“协同学习”为引领，在区域教学各学段实施顶层设计，提升全市教学的整体认知水平。三是加速实施体育美育。举办阳光体育十周年回顾系列活动；以青少年校园足球为核心，组织张家港市首届校园足球文化节活动；积极承办 2019 年江苏省青少年校园足球工作现场推进会；举办张家港市第三届中小学生艺术节系列活动、第二届美术教师视觉艺术双年展活动、中小学艺术特色学校认定等活动；以苏州“全国第六届中小学生艺术展演活动”为契机，力争 1~2 个节目获得全国奖项。

4. 健全各类保障机制。一是师资保障。实施“备案制教师”政策，确保幼儿教育及职业教育师资队伍稳定。拓宽名师引进渠道。探索实施校园招聘制度和优化港城“高层次紧缺型人才引进计划”，加大名师引进力度。继续实施“优质师范生”培养政策，为未来优秀教师储备及名教师打造提供后备力量。继续实施“系统人”管理举措，推进实施校长职级制。二是安全保障。全面升级“标准化”网格管理，开展“全国安全教育示范区”创建工作。三是健全依法治教体系。组织“关爱民生法治行”、新提拔校级干部法律知识测试等工作；召开现代学校制度实验学校试点工作推进会；探索实施德法融合教育，扎实推进“七五”普法工作。

5. 实施教育品牌战略。一是学校品牌。以“打造名校长、培育名教师、培养名学生”为主目标，全面实施《张家港市

优质学校建设三年行动计划》，督促并引导各学校创新发展、优质发展，形成“一校一品”特色。学前教育创新发展，出台《关于进一步深化幼儿园课程建设的实施意见》，完善专家指导团、名园结对、教研服务区等制度；开展高品质高中建设，力争第一批省高品质示范高中榜上有名。根据新一轮课改和高考改革的需要，做好新修订的普通高中新课程方案专题培训工作，加大学校课程体系建设力度，探索走班教学管理、高考命题导向、综合素质评价、生涯规划教育等问题实施途径，提升高中阶段教育教学工作的针对性与适应性；以产教结合为中心，构建现代职业教育体系。完善职业教育和培训体系，做强中职、做优高职、做大培训；深化体制机制改革，健全德技并修、工学结合的育人机制，推进现代学徒制和现代化实训基地建设；主动服务地方经济，服务我市经济转型升级“两新一高”的产业需求，推动我市职业教育与企业协同“走出去”。二是家庭教育品牌。努力把家庭教育打造成为全市深化未成年人思想道德建设的新品牌 and 精神文明建设的新亮点。中榜上有名。三是服务品牌。继续挖掘“四点半”学校、红色引领 333 工程、百校千师万家大走访、校园体育设施对外开放等服务举措潜力，整合校内外教育资源，打造教育服务社会的新名片。



## 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:张家港市教育局

单位:万元

收入预算		支出预算			
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	149,819.56	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	129,186.40
1. 一般公共预算	149,819.56	二、外交支出	0.00	二、项目支出	40,948.08
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	88.60
二、财政专户管理资金	4,989.21	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	127,843.83		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	16,623.58		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	25,725.67		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	30.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>154,808.77</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>170,223.08</b>
上年结转结余资金	15,414.31	结转下年资金			0.00
<b>收入合计</b>	<b>170,223.08</b>	<b>支出合计</b>			<b>170,223.08</b>

公开 02 表

### 收入预算总表

部门名称:张家港市教育局

单位: 万元

项目名称		金额
收入总计		170,223.08
一般公共预算资金	小计	149,819.56
	公共财政拨款(补助)资金	149,819.56
	专项收入	0.00
政府性基金		0.00
财政专户管理资金	小计	4989.21
	专户管理教育收费	4989.21
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金(银行贷款)	0.00
上年结转和结余资金	小计	15414.31
	其中: 动用上年结转和结余资金	15414.31

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称:张家港市教育局

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
170,223.08	129,186.40	40,948.08	88.60	0.00

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称:张家港市教育局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	149,819.56	一、基本支出	125,783.54
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	24,211.12
年初财政拨款结转结余	263.70	三、单位预留机动经费	88.60
收入合计	150,083.26	支出合计	150,083.26

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称:张家港市教育局

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	150,083.26
205	教育支出	107,704.01
20501	教育管理事务	13,727.26
2050101	行政运行	727.21
2050199	其他教育管理事务支出	13,000.05
20502	普通教育	55,492.26
2050201	学前教育	4,947.39
2050202	小学教育	14,828.69
2050203	初中教育	6,270.93
2050204	高中教育	22,378.46
2050299	其他普通教育支出	7,066.79
20503	职业教育	14,785.13
2050304	职业高中教育	14,785.13
20504	成人教育	408.58
2050499	其他成人教育支出	408.58
20505	广播电视教育	2,405.78
2050501	广播电视学校	2,405.78
20507	特殊教育	824.14
2050701	特殊学校教育	824.14
20508	进修及培训	4,830.86
2050801	教师进修	945.00
2050899	其他进修及培训	3,885.86
20509	教育费附加安排的支出	15,230.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,230.00
208	社会保障和就业支出	16,623.58
20805	行政事业单位离退休	16,623.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00
2080502	事业单位离退休	96.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,811.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,715.36
221	住房保障支出	25,725.67
22102	住房改革支出	25,725.67
2210201	住房公积金	8,442.75
2210202	提租补贴	17,282.92
229	其他支出	30.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00

## 公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称:张家港市教育局

单位:万元

科目编码及名称	基本支出预算安排数
合 计	125,872.14
[301]工资福利支出	112,165.40
[30101]基本工资	19,085.45
[30102]津贴补贴	15,851.36
[30103]奖金	212.90
[30107]绩效工资	34,463.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11,811.27
[30109]职业年金缴费	4,715.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	4,707.52
[30112]其他社会保障缴费	1,351.93
[30113]住房公积金	8,442.75
[30199]其他工资福利支出	11,523.72
[302]商品和服务支出	10,545.86
[30201]办公费	1,384.00
[30202]印刷费	127.00
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	450.00
[30206]电费	715.00
[30207]邮电费	198.00
[30209]物业管理费	253.00
[30211]差旅费	202.00
[30212]因公出国（境）费用	17.00
[30213]维修（护）费	836.00
[30214]租赁费	88.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	351.40
[30217]公务接待费	351.40
[30218]专用材料费	554.00
[30226]劳务费	648.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	1,329.39
[30229]福利费	310.22
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	2,136.28
[30299]其他商品和服务支出	443.17
[303]对个人和家庭的补助	2,160.88

[30301]离休费	114.58
[30302]退休费	1,985.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.72
[310]其他资本性支出	1,000.00
[31002]办公设备购置	1,000.00

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称:张家港市教育局

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	150,053.26
205	教育支出	107,704.01
20501	教育管理事务	13,727.26
2050101	行政运行	727.21
2050199	其他教育管理事务支出	13,000.05
20502	普通教育	55,492.26
2050201	学前教育	4,947.39
2050202	小学教育	14,828.69
2050203	初中教育	6,270.93
2050204	高中教育	22,378.46
2050299	其他普通教育支出	7,066.79
20503	职业教育	14,785.13
2050304	职业高中教育	14,785.13
20504	成人教育	408.58
2050499	其他成人教育支出	408.58
20505	广播电视教育	2,405.78
2050501	广播电视学校	2,405.78
20507	特殊教育	824.14
2050701	特殊学校教育	824.14
20508	进修及培训	4,830.86
2050801	教师进修	945.00
2050899	其他进修及培训	3,885.86
20509	教育费附加安排的支出	15,230.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,230.00
208	社会保障和就业支出	16,623.58
20805	行政事业单位离退休	16,623.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00
2080502	事业单位离退休	96.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,811.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,715.36
221	住房保障支出	25,725.67
22102	住房改革支出	25,725.67
2210201	住房公积金	8,442.75
2210202	提租补贴	17,282.92



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:张家港市教育局

单位: 万元

科目编码及名称	基本支出预算安排数
合 计	125,872.14
[301]工资福利支出	112,165.40
[30101]基本工资	19,085.45
[30102]津贴补贴	15,851.36
[30103]奖金	212.90
[30107]绩效工资	34,463.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11,811.27
[30109]职业年金缴费	4,715.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	4,707.52
[30112]其他社会保障缴费	1,351.93
[30113]住房公积金	8,442.75
[30199]其他工资福利支出	11,523.72
[302]商品和服务支出	10,545.86
[30201]办公费	1,384.00
[30202]印刷费	127.00
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	450.00
[30206]电费	715.00
[30207]邮电费	198.00
[30209]物业管理费	253.00
[30211]差旅费	202.00
[30212]因公出国（境）费用	17.00
[30213]维修（护）费	836.00
[30214]租赁费	88.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	351.40
[30217]公务接待费	351.40
[30218]专用材料费	554.00
[30226]劳务费	648.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	1,329.39
[30229]福利费	310.22
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	2,136.28
[30299]其他商品和服务支出	443.17

[303]对个人和家庭的补助	2,160.88
[30301]离休费	114.58
[30302]退休费	1,985.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.72
[310]其他资本性支出	1,000.00
[31002]办公设备购置	1,000.00

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:张家港市教育局

单位: 万元

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			
1,800.80	40.00	63.00	0.00	63.00	351.40	50.00	1,296.40

经费增减变化等说明信息:公务用车运行维护费公务用车持有量减少;公务接待费和培训费增加是 2019 年新增预算单位 2 家, 财政预算安排生均公用经费标准提高, 学生总数增加。

公开 10 表

### 政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称:张家港市教育局

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	30.00
229	其他支出	30.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00

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:张家港市教育局

单位: 万元

科目编码及名称	机关运行经费支出预算安排数
合 计	10,545.86
[302]商品和服务支出	10,545.86
[30201]办公费	1,384.00
[30202]印刷费	127.00
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	450.00
[30206]电费	715.00
[30207]邮电费	198.00
[30209]物业管理费	253.00
[30211]差旅费	202.00
[30212]因公出国(境)费用	17.00
[30213]维修(护)费	836.00
[30214]租赁费	88.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	351.40
[30217]公务接待费	351.40
[30218]专用材料费	554.00
[30226]劳务费	648.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	1,329.39
[30229]福利费	310.22
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	2,136.28
[30299]其他商品和服务支出	443.17

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称:张家港市教育局

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	总计
合计					4,540.00
一、货物 A					2,660.00
	计算机等购置	信息网络与软件购置更新	计算机设备及软件	集中采购	1,900.00
	空调等购置	办公设备购置	办公设备	集中采购	150.00
	广播系统设备购置	专用设备购置	广播、电视电影设备	集中采购	30.00
	实验仪器设备购置	办公设备购置	仪器仪表	集中采购	150.00
	课桌椅等购置	办公设备购置	家具用具	集中采购	330.00
	图书购置	图书购置	图书	集中采购	100.00
二、工程 B					1,500.00
	教学及辅助用房维修改造	大型修缮	修缮工程	集中采购	1,500.00
三、服务 C					380.00
	校园绿化维护、保洁服务、外教等	维修(护)费	维修和保养服务	集中采购	380.00

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、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2019 年度财政综合收支预算的通知》(张政发(2019)7 号) 填列。

教育部门 2019 年度收入、支出预算总计 170223.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26413.44 万元，增长 18.37%。主要原因是增加 2 个直属单位（张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园）收入、基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。其中：

（一）收入预算总计 170223.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 149819.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 149819.56 万元，与上年相比增加 16106.68 万元，增长 12.05%。主要原因是增加 2 个直属单位收入、基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比没有变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 4989.21 万元。与上年相比增加 410.99 万元，增长 8.98%。主要原因是增加 2 所幼儿园且幼儿园学生数比上年增加，保育教育费收入增加。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比没有变化。

4. 上年结转资金预算数为 15414.31 万元。与上年相比增加 9895.77 万元，增长 179.32%。主要原因是经建科拨职校建设项目资金按施工进度支付。

（二）支出预算总计 170223.08 万元。包括：

1. 教育支出（类）支出 127843.83 万元，主要用于政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。如市教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 19671.25 万元，增长 18.19%。主要原因是增加 2 个直属单位支出、基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 16623.58 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 111.64 万元，减少 0.67%。主要原因是上年有清算汇缴养老报保险和职业年金支出。

3. 住房保障支出（类）支出 25725.67 万元，主要用于用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 6823.83 万元，增加 36.10%。主要原因是增加 2 个直属单位人员支出和公积金基数的调增及提租补贴基数的调增。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预计年终项目经费等全部支付。

此外，基本支出预算数为 129186.4 万元。与上年相比增加 12095.27 万元，增长 10.33%。主要原因是增加 2 个直属单位人员支出和公用支出、基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加。

项目支出预算数为 40948.08 万元。与上年相比增加 15631.07 万元，增长 61.74%。主要原因是职校建设项目和学校设备及维修建设经费增加。



单位预留机动经费预算数为 88.60 万元。与上年相比减少 1312.9 万元。主要原因是上年预留了 36 家事业单位的绩效考评奖，今年列入基本支出，按实列支。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

教育部门本年收入预算合计 170223.08 万元，其中：

一般公共预算收入 149819.56 万元，占 88.01%；

财政专户管理资金 4989.21 万元，占 2.93%；

上年结转资金 15414.31 万元，占 9.06%。

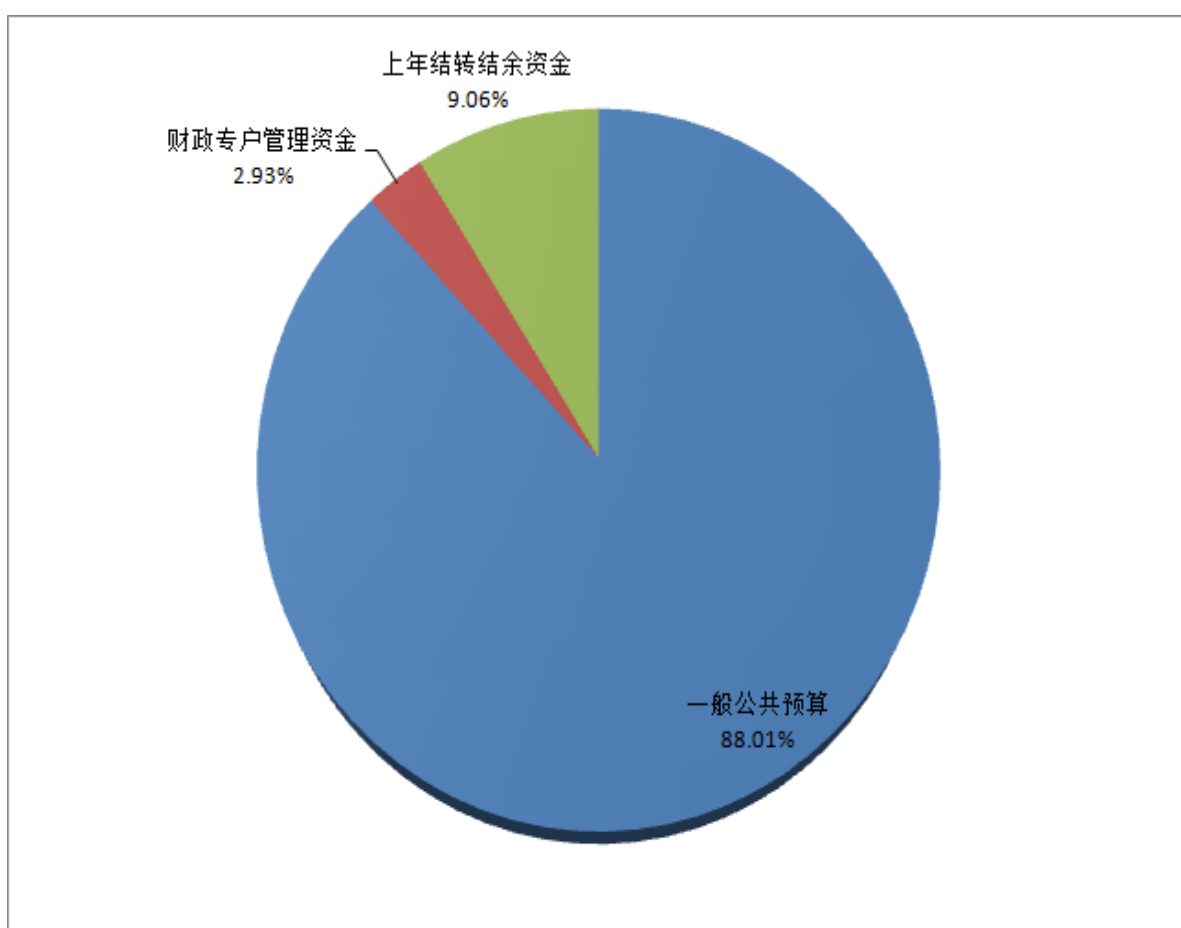


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

教育部门本年支出预算合计 170223.08 万元，其中：

基本支出 129186.40 万元，占 75.89%；

项目支出 40948.08 万元，占 24.06 %；

单位预留机动经费 88.60 万元，占 0.05 %

结转下年资金 0 万元。

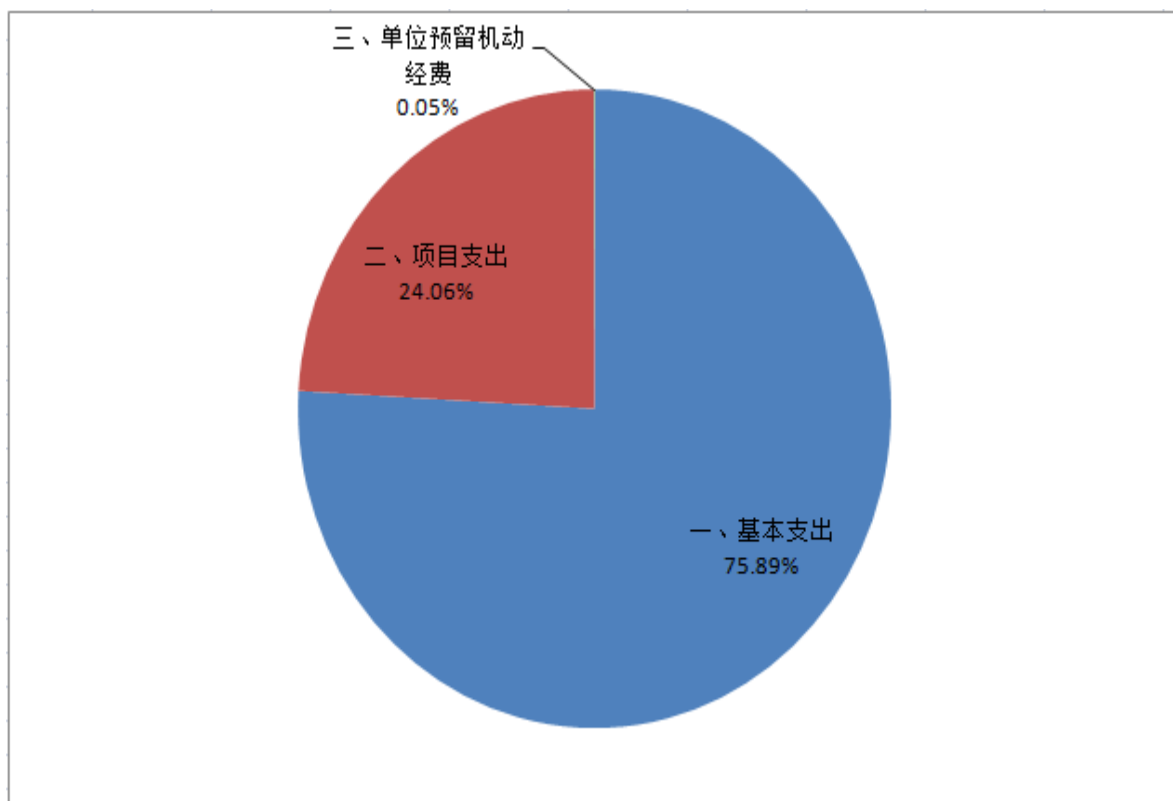


图 2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

教育部门 2019 年度财政拨款收、支总预算 150083.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11701.76 万元，增长 8.46 %。主要原因是增加 2 个直属单位支出以及基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

教育部门 2019 年财政拨款预算支出 150083.26 万元，占本年支出合计的 88.17 %。与上年相比，财政拨款支出增加 11701.76 万元，增长 8.46 %。主要原因是增加 2 个直属单位支出以及基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。

其中：

### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 727.21 万元，与上年相比减少 7842.23 万元，减少 91.51 %。主要原因是财政以往将教育部门其他事业单位的绩效考评奖下达在“行政运行（项）”中，今年调整下达在“其他教育管理事务支出（项）”。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 13000.05 万元，与上年相比增加 9483.10 万元，增长 269.64 %。主要原因是财政将教育部门其他事业单位的绩效考评奖下达在“其他教育管理事务支出（项）”，以往是下达在“行政运行（项）”中。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 4947.39 万元，与上年相比增加 334.83 万元，增长 7.26 %。主要原因是新增张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园 2 所以及其他幼儿园因人员变动、职能变化等引起的增资以及公用经费定额标准增加和学生数增加引起的经费总额增加。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 14828.69 万元，与上年相比增加 755.65 万元，增长 5.37 %。主要原因是单位因人员变动、职能变化等引起的增资以及公用经费定额标准增加和学生数增加引起的经费总额增加。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 6270.93 万元，

与上年相比增加 116.07 万元，增长 1.89 %。主要原因是单位因人员变动、职能变化等引起的增资以及公用经费定额标准增加引起的经费总额增加。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 22378.46 万元，与上年相比增加 290.79 万元，增长 1.32 %。主要原因是单位因人员变动、职能变化等引起的增资以及公用经费定额标准增加引起的经费总额增加。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 7066.79 万元，与上年相比增加 853.73 万元，增长 13.74 %。主要原因是安全护卫人员人数增加和经费标准的提高引起的经费总额增加。。

7. 职业教育（款）职业高中教育（项）支出 14785.13 万元，与上年相比增加 398.75 万元，增长 2.77 %。主要原因是职业高中因人员变动、职能变化等引起的增资以及学生数和公用经费定额标准增加引起的经费总额增加。

8. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 408.58 万元，与上年相比减少 3.45 万元，减少 0.84%。主要原因是单位因人员变动引起的减资。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 2405.78 万元，与上年相比增加 47.26 万元，增长 2.00 %。主要原因是单位因人员变动、职能变化等引起的增资以及学生数和公用经费定额标准增加引起的经费总额增加。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 824.14 万元，与上年相比增加 47.31 万元，增长 6.09 %。主要原因是单位因人员变动、职能变化等引起的增资以及学生数和公用经费定额标准增加引起的经费总额增加。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 945 万元，与上年相比持平。主要原因是财政控制培训费支出，将教师培训专项单列在“教师进修（项）”，其他放入其他进修及培

训中。

12. 进修及培训(款)其他进修及培训(项)支出 3885.86 万元,与上年相比减少 497.33 万元,减少 11.35%。主要原因是系统人人员减少引起的经费总额减少。

13. 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 15230 万元,与上年相比增加 1010 万元,增长 7.10%。主要原因是增加学校校舍建设、维修及设备购置等。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元,与上年相比减少 57.73 万元,减少 100%。主要原因是离退休经费由社保统一发放。

2. 行政单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 96.95 万元,与上年相比减少 1446.21 万元,减少 93.72%。主要原因是事业单位退休经费由社保统一发放,只安排离休人员经费和离退休房帖。

3. 行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 11811.27 万元,与上年相比增加 1001.76 万元,增长 9.27%。主要原因是基本养老保险缴费基数提高引起的缴费支出增加。

4. 行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 4715.36 万元,与上年相比增加 390.54 万元,增长 9.03%。主要原因是职业年金缴费基数提高引起的缴费支出增加。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 8442.75 万元,与上年相比增加 724.87 万元,增长 9.39%。主要原因是住房公积金缴费基数提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 17282.92

万元，与上年相比增加 6098.96 万元，增长 54.53%。主要原因是提租补贴基数和比例均提高了。

#### （四）其他支出

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 30 万元，与上年相比减少 4.91 万元，减少 14.06%。主要使用是体育事业的彩票公益金支出上年结转结余项目资金减少。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

教育部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 125872.14 万元，其中：

（一）人员经费 114326.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11545.86 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、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

教育部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 150053.26 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 11706.67 万元，增长 8.46%。主要原因是增加 2 个直属单位支出以及

基本工资和绩效考核奖增加、公用经费定额标准增加以及学校设备及维修建设经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

教育部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 125872.14 万元，其中：

（一）人员经费 114326.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11545.86 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、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

教育部门 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 40 万元，占“三公”经费的 8.80%；公务用车购置及运行费支出 63 万元，占“三公”经费的 13.87%；公务接待费支出 351.4 万元，占“三公”经费的 77.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 40 万元，本年数与上年

预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 63 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年预算数持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 63 万元，比上年预算减少 17.5 万元，主要原因是公务用车持有量减少 5 辆。

3. 公务接待费预算支出 351.4 万元，比上年增加 35.4 万元。主要原因生均公用经费标准的提高使按比例测算的公务接待费增加。

教育部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 50 万元，本年数与上年预算数持平，确保开展正常的教育教学业务。

教育部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1296.40 万元。比上年增加 351.4 万元，主要原因是除安排专项教师培训费 945 万元外，另各单位按日常公用经费 5%安排教师培训，确保对教师继续教育培训的投入，提升教师素质，提高教学质量。

## 十、政府性基金财政拨款支出预算表情况说明

本表反应部门年度政府向基金支出预算安排情况。

教育部门 2019 年政府性基金支出预算支出 30 万元。与上年相比减少 4.91 万元，减少 14.06%。主要使用是体育事业的彩票公益金支出上年结转结余项目资金减少。

其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 30 万元，主要是用于奖补校园特色足球市县足球项目经费支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细



化列示。

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10545.86 万元,与上年相比增加 473.31 万元,增长 4.70%。主要原因是:增加了 2 个直属单位公用经费支出以及公用经费定额标准增加和列入 30239 其他交通工具运行维护中的车贴及上下班交通补贴标准的提高。

## **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 4540 万元,其中:拟采购货物支出 2660 万元、拟采购工程支出 1500 万元、拟购买服务支出 380 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 26 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 26 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;单价 50 万元(含)以上的通用设备 6 台(套);单价 100 万元(含)以上的专用设备 6 台(套)。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 15000 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**：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。