

启东市教育局
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

(1)贯彻党和国家的教育工作的方针政策、法律法规，研究制订本市有关教育工作的规定并监督执行。

(2)研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划并组织实施。统筹、协调、指导教育体制和办学体制等方面的改革工作。

(3)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育和学前教育等工作，指导各乡镇、市有关部门和全市中小学、职业中学、成人学校、幼儿园及其他有关教育机构的教育教学工作，指导各级各类学校的德育工作、体育工作、美育工作和国防教育工作。负责依法管理全市的学历教育、社会力量办学工作。

(4)提出市财政预算内教育经费预算方案的建议，负责统筹管理上级和本市下达的教育经费，并归口管理国外境外对本市教育援助和教育贷款，协同市教育局指导和监督系统内学校的经费管理和财务工作。

(5)负责对系统内学校的考核管理工作。负责系统内教职工队伍建设和人事管理工作。负责市直属学校的党建和群团工作。协调指导学校的后勤保障工作和安全保卫工作。

(6)统筹管理和指导协调全市语言文字工作，指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广

和普通话水平测试工作。

(7)负责组织全市高等教育、中等专业教育的招生工作，负责全市自学考试工作。

(8)研究制定本市体育工作的发展战略、发展目标和政策措施，并组织实施。指导和协调全市体育事业的发展。

(9)指导、监督和配合市各部门、乡镇、社会团体积极开展全民健身活动，推进体育社会化。

(10)统一规划全市运动项目的布局，研究和指导业余训练工作，协调和监督运动队参加全国、省、市以上体育竞赛工作和输送体育后备人才基础工作。协同有关部门，加强体育教育，培训体育专业人才和体育骨干。

(11)研究制订实施体育产业发展规划，归口管理体育市场，负责体育彩票销售管理工作。组织和指导体育宣传工作。指导本市体育社会团体工作。

(12)市政府教育督导室主管教育督导工作。负责对镇（乡）人民政府的教育工作进行督导。负责对各级各类学校及其他教育机构进行督导和评估检查。

(13)承办市政府交办的其他工作。

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、党风办、财审科、人事科、基教科、职社科、体产科、群体科、督导科。本部门下属单位包括：启东市招生办公室、启东市教师

发展中心、启东市教育服务中心、启东市少年宫、启东市体育馆。

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52 家，具体为：（一）2018年已汇总公开的31家单位：启东市教育体育局本级、启东市招生办公室、启东市教师发展中心、启东市教育服务中心、启东市少年宫、启东市体育馆、启东中等专业学校、启东市第二中等专业学校、江苏省启东中学、启东市汇龙中学、启东市第一中学、启东市吕四中学、启东市大江中学、启东市东南中学、启东市江海中学、启东市滨海实验学校、启东市折桂中学、启东市百杏中学、启东市南苑中学、启东市长江中学、启东市建新中学、启东市东安中学、启东市开发区中学、启东市实验小学、启东市南苑小学、启东市特殊教育学校、启东市和睦幼儿园、启东市实验幼儿园、启东市体育彩票管理中心、启东市长江幼儿园、启东市慕卿幼儿园。（二）2019年新增汇总公开的21家单位：启东市中小学两免一补专户、启东市中小学公用经费、启东市天汾初级中学、启东市鹤城初级中学、启东市陈兆民中学、启东市惠和初级中学、启东市惠萍初级中学、启东市继述中学、启东市南阳中学、启东市汇龙镇教育管理办公室、启东市北新镇教育管理办公室、启东市惠萍镇教育管理办公室、启东市寅阳镇教育管理办公室、启东市东海镇教育管理办公室、启东市近海镇教育管理办公室、启东市南阳镇教育管理办公室、启东市海复镇教育管理办公室、启东市合作镇教育管理办公室、启东市

王鲍镇教育管理办公室、启东市吕四港镇教育管理办公室、启东市启隆学校。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，教育体育局将带领全系统继续学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照高质量发展根本要求，以省教育现代化建设为统领，把立德树人作为教育的根本任务，把提高质量和促进公平作为教育的工作重点，聚力改革，聚焦发展，注重内涵发展，强化队伍建设，推动启东教育优质均衡高质量发展。

重点抓好四个方面工作：

（一）持续推进教育项目工程

1.加快教育重点工程建设。2019 年，城区两所幼儿园改造工程开工建设，4 所学校配套设施主体工程结构封顶，2 所学校秋季建成启用。

2.实施幼儿园园舍改造工程。幼儿园园舍改造是重大的民生实事工程，2019 年起将列入政府年度为民办实事项目，作为镇（园区）年度考核重要内容。2019 年底前完成 C、D 级园舍改造工作。

3.实施教育装备和信息化工程。2019 年底 50%以上的中小学建成智慧校园。2019 年底 80%以上学校教育装备达省 I 类标准。

（二）大力推进教育内涵发展

1.打造德育工作品牌。实施中小學生品格提升工程，将德育有机融入到所有学科、课程、实践活动中。深入开展社会主义

核心价值体系教育和中华优秀传统文化教育。开展民族精神教育和诚信、感恩教育。充分发挥学生发展指导中心作用,加强学生心理健康教育。发挥好“365+工程”家长学校作用。

2.持续深化教育教学改革。整体推进幼儿园课程游戏化建设,坚决纠正幼儿教育“小学化”倾向。制订出台《中小学素质教育督导规程》,严格落实国家课程方案,确保开齐开足开好规定课程。出台《加强教学管理深化课堂教学改革考核细则》。加强江苏“新高考”方案、南通“新中考”方案研究。持续推进梦想课堂、语文主题学习等方面的教育教学改革实践。

3.提升职社教育服务能力。加强省、市级现代学徒制试点专业建设,充分调动企业参与试点的积极性和主动性。加强民办教育监管,推进校外培训机构专项整治工作,切实规范校外培训机构办学行为,减轻中小学生学习过重的课业负担。

(三) 全面深化教师队伍建设改革

1.加强师德师风建设。加强教师思想政治教育和职业道德教育局,继续选树优秀教师典型,讲好师德故事。建立师德量化积分考评制度,全面、准确地反映教师个体的师德面貌,考评结果与职称评聘、岗位晋升挂钩,让有德者有得。

2.促进教师专业发展。全面落实《若干意见》中教师成长激励机制,鼓励教师成名成家。持续加大乡村骨干教师培育站、名师工作室建设,实施乡村教师素质提升“领雁工程”“助力工程”。

3.深化教师管理综合改革。进一步深化“县管校聘”管理改革,打破教师流动瓶颈,实现教师队伍县域内统筹统用、合理配置、按岗聘任、有序流动的用人机制。建立教师编制和职称

“总量控制、动态管理”机制，统一制定教师流动管理、教师公开招聘等制度，科学制定教师工作量标准，合理分流超编学校教师。

（四）不断提升教育治理水平

1.加强教育改革统筹谋划。开展“十三五”教育事业发展规划实施情况中期评估，逐条梳理实施进展情况，对规划实施中的短板与薄弱环节逐项对照核查、分析原因，提出针对性强的对策措施，推动教育事业发展规划的全面落实。

2.推进依法治教。进一步规范教育行政执法程序和行为，全面推进中小学依法治校制度建设，实现制度化、规范化管理，继续开展南通市依法治校示范校创建工作，力争2019年实现全覆盖。全面贯彻落实中央、省市“放管服”改革精神，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，执行“双随机一公开”制度，做好教育行政职权事项的事中事后监管工作。

3.营造平安和谐发展环境。落实教育体育系统安全生产“党政同责，一岗双责”及学校安全主体责任。编制并落实教育体育局机关、事业单位、学校综治安全责任清单。继续推进传达室（警务室）、学校消防标准化建设，开展学生宿舍、接送学生车辆等整治活动。统筹办好“一网一报两微”，加强教育舆情的管理与考核，维护教育体育系统和谐稳定。

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：启东市教育体育系统

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	200796.37	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	145912.47
1. 一般公共 预算	200421.43	二、外交支出	0.00	二、项目支出	58812.30
2. 政府性 基金预算	374.94	三、国防支出	0.00	三、单位预留 机动经费	
二、财政专户 管理资金	3928.40	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	175324.85		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传 媒支出	365.42		
		八、社会保障和就业支 出	19526.13		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00		
		十五、商业服务业等支 出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气 象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	9133.43		

		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	374.94		
当年收入小计	204724.77	当年支出小计		204724.77	
上年结转资金	0.00	结转下年资金		0.00	
收入合计	204724.77	支出合计		204724.77	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市教育体育系统

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		204724.77
一般公共预算资金	小计	200421.43
	公共财政拨款（补助）资金	200421.43
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	374.94
财政专户管理资金	小计	3928.40
	专户管理教育收费（行政事业性收费）	3928.40
	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	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市教育体育系统

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
204724.77	145912.47	58812.30	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市教育体育系统

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	200421.43	一、基本支出	144877.02
二、政府性基金预算	374.94	二、项目支出	55919.35
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	200796.37	支出合计	200796.37

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市教育体育系统

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合 计		200796.37
205	教育支出	171396.45
20501	教育管理事务	4372.93
2050101	行政运行	700.50
2050102	一般行政管理事务	1693.21
2050199	其他教育管理事务支出	1979.22
20502	普通教育	120195.68
2050201	学前教育	7720.52
2050202	小学教育	47855.77
2050203	初中教育	37456.05
2050204	高中教育	18488.70
2050299	其他普通教育支出	8674.64
20503	职业教育	8726.81
2050304	职业高中教育	8644.81
2050399	其他职业教育支出	82.00
20507	特殊教育	1000.39
2050701	特殊学校教育	1000.39
20509	教育费附加安排的支出	37100.64
2050901	农村中小学校舍建设	27692.06
2050902	农村中小学教学设施	9209.09
2050905	中等职业学校教学设施	199.49
207	文化旅游体育与传媒支出	365.42
20703	体育	365.42
2070301	行政运行	2.63
2070305	体育竞赛	50.00
2070307	体育场馆	181.23
2070308	群众体育	115.00
2070399	其他体育支出	16.56
208	社会保障和就业支出	19526.13
20805	行政事业单位离退休	19526.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13947.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5578.91
221	住房保障支出	9133.43
22102	住房改革支出	9133.43

2210201	住房公积金	9133.43
229	其他支出	374.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.44
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	321.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.50

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：启东市教育体育系统

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合 计		144877.02
301	工资福利支出	129637.36
30101	基本工资	28927.82
30102	津贴补贴	46092.78
30103	奖金	519.97
30106	伙食补助费	30.36
30107	绩效工资	13828.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13947.23
30109	职业年金缴费	5578.93
30110	职工基本医疗保险缴费	5534.99
30111	公务员医疗补助缴费	2789.46
30112	其他社会保障缴费	2233.69
30113	住房公积金	9133.43
30199	其他工资福利支出	1020.50
302	商品和服务支出	12077.72
30201	办公费	2225.00
30202	印刷费	228.22
30203	咨询费	5.70
30204	手续费	0.30
30205	水费	557.10
30206	电费	1034.31
30207	邮电费	149.46
30209	物业管理费	229.09
30211	差旅费	356.83
30212	因公出国(境)费用	10.00

30213	维修(护)费	936.52
30214	租赁费	27.94
30215	会议费	9.62
30216	培训费	353.28
30217	公务接待费	85.36
30218	专用材料费	365.78
30225	专用燃料费	42.64
30226	劳务费	515.17
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2519.04
30229	福利费	1926.55
30231	公务用车运行维护费	9.74
30239	其他交通费用	44.86
30299	其他商品和服务支出	444.21
303	对个人和家庭的补助	3161.94
30301	离休费	1337.19
30303	退职(役)费	43.62
30305	生活补助	209.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1571.91

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：启东市教育体育系统

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合 计		200421.43
205	教育支出	171396.45
20501	教育管理事务	4372.93
2050101	行政运行	700.5
2050102	一般行政管理事务	1693.21
2050199	其他教育管理事务支出	1979.22
20502	普通教育	120195.68
2050201	学前教育	7720.52
2050202	小学教育	47855.77
2050203	初中教育	37456.05
2050204	高中教育	18488.7
2050299	其他普通教育支出	8674.64

20503	职业教育	8726.81
2050304	职业高中教育	8644.81
2050399	其他职业教育支出	82
20507	特殊教育	1000.39
2050701	特殊学校教育	1000.39
20509	教育费附加安排的支出	37100.64
2050901	农村中小学校舍建设	27692.06
2050902	农村中小学教学设施	9209.09
2050905	中等职业学校教学设施	199.49
207	文化旅游体育与传媒支出	365.42
20703	体育	365.42
2070301	行政运行	2.63
2070305	体育竞赛	50
2070307	体育场馆	181.23
2070308	群众体育	115
2070399	其他体育支出	16.56
208	社会保障和就业支出	19526.13
20805	行政事业单位离退休	19526.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13947.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5578.91
221	住房保障支出	9133.43
22102	住房改革支出	9133.43
2210201	住房公积金	9133.43

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：启东市教育体育系统

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		144877.02
301	工资福利支出	129637.36
30101	基本工资	28927.82
30102	津贴补贴	46092.78
30103	奖金	519.97
30106	伙食补助费	30.36
30107	绩效工资	13828.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13947.23
30109	职业年金缴费	5578.93

30110	职工基本医疗保险缴费	5534.99
30111	公务员医疗补助缴费	2789.46
30112	其他社会保障缴费	2233.69
30113	住房公积金	9133.43
30199	其他工资福利支出	1020.5
302	商品和服务支出	12077.72
30201	办公费	2225
30202	印刷费	228.22
30203	咨询费	5.7
30204	手续费	0.3
30205	水费	557.1
30206	电费	1034.31
30207	邮电费	149.46
30209	物业管理费	229.09
30211	差旅费	356.83
30212	因公出国(境)费用	10
30213	维修(护)费	936.52
30214	租赁费	27.94
30215	会议费	9.62
30216	培训费	353.28
30217	公务接待费	85.36
30218	专用材料费	365.78
30225	专用燃料费	42.64
30226	劳务费	515.17
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2519.04
30229	福利费	1926.55
30231	公务用车运行维护费	9.74
30239	其他交通费用	44.86
30299	其他商品和服务支出	444.21
303	对个人和家庭的补助	3161.94
30301	离休费	1337.19
30303	退职(役)费	43.62
30305	生活补助	209.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1571.91

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：启东市教育体育系统

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			
1706.00	108.1	10.00	9.74		9.74	88.36	9.62	1588.28

公开 10 表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门名称：启东市教育体育系统

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合 计		374.94
229	其他支出	374.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.44
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	321.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：启东市教育体育系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		12077.72
302	商品和服务支出	12077.72
30201	办公费	2225
30202	印刷费	228.22
30203	咨询费	5.7
30204	手续费	0.3
30205	水费	557.1
30206	电费	1034.31
30207	邮电费	149.46
30209	物业管理费	229.09
30211	差旅费	356.83
30212	因公出国(境)费用	10
30213	维修(护)费	936.52
30214	租赁费	27.94
30215	会议费	9.62
30216	培训费	353.28
30217	公务接待费	85.36
30218	专用材料费	365.78
30225	专用燃料费	42.64
30226	劳务费	515.17

30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2519.04
30229	福利费	1926.55
30231	公务用车运行维护费	9.74
30239	其他交通费用	44.86
30299	其他商品和服务支出	444.21

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

政府采购预算表

预算单位：启东市教育体育系统

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					2,470.33
一、货物 A					1,978.64
	A3 打印机、2 台电脑	31002-办公设备购置	打印机	分散采购	0.7
	计算机	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	0.9
	办公设备采购	31003-专用设备购置	扫描仪	分散采购	3.5
	办公桌 80 套、空调、办公室门	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	12

	空气调节设备	31002-办公设备购置	空气调节设备	集中采购	0.7
	其他家俱	31002-办公设备购置	其他家俱	集中采购	4.8
	报告厅装修设备	31099-其他资本性支出	其他专用材料	集中采购	215
	报告厅座椅	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	36.84
	笔记本电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	29.15
	笔记本电脑 9 台	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	5.4
	操场音响系统	31003-专用设备购置	灯光、音响设备	集中采购	8
	厨房设备余款、厨房电梯设备余款、学校餐桌、奥赛仪器	31003-专用设备购置	炊事设备	集中采购	7.73
	电梯和起重机	31003-专用设备购置	电梯和起重机	分散采购	1.84
	教学设备	31003-专用设备购置	教学设备	集中采购	20
	其他家俱	31003-专用设备购置	其他家俱	分散采购	19.2
	窗帘	31003-专用设备购置	其他建筑、装饰材料	分散采购	3.5
	创新大赛项目设备	31003-专用设备购置	教学设备	分散采购	5
	大门、消防配套电气	31003-专用设备购置	其他建筑物	分散采购	2.7
	消防设备	31003-专用设备购置	消防设备	集中采购	7.26
	单反相机	31003-专用设备购置	广播电视、影像设备	分散采购	0.6
	多媒体设备	31003-专用设备购置	教学设备	分散采购 v	18
	复印机	31002-办公设备购置	复印机	集中采购	2.25
	高速扫描仪	31002-办公设备购置	其他电器设备	分散采购	3.5
	扫描仪	31003-专用设备购置	扫描仪	分散采购	3.5
	高速扫描仪 1 台购置	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	功能室多媒体 6 套	31002-办公设备购置	其他专用设备	分散采购	19.2
	购置办公用打印机	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	0.72
	购置电脑	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	0.45
	购置高速扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.5

	黑板	31002-办公设备购置	教学设备	分散采购	2.96
	计算机及辅助室 1 套	31003-专用设备购置	计算机	分散采购	19.65
	计算机网络教室	31003-专用设备购置	计算机	集中采购	57.91
	家俱	31003-专用设备购置	办公家俱	分散采购	1
	教师电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	7.65
	计算机	31003-专用设备购置	计算机	分散采购	12.6
	教室多媒体设备	31002-办公设备购置	其他专用设备	分散采购	16
	教室门	31099-其他资本性支出	其他家俱	分散采购	4.5
	开水器 4 套	31003-专用设备购置	其他电器设备	分散采购	0.4
	课桌椅、教师机、扫描仪	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	27
	教学设备	31002-办公设备购置	教学设备	集中采购	2.8
	扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	空调	31003-专用设备购置	空气调节设备	分散采购	1.9
	空调 3P	31002-办公设备购置	空气调节设备	分散采购	2.1
	空调 5P	31002-办公设备购置	空气调节设备	分散采购	3.6
	篮球架	31003-专用设备购置	体育设备	分散采购	4.5
	理化实验室及仪器设备	31003-专用设备购置	教学设备	集中采购	71
	美术设备	31002-办公设备购置	文艺设备	集中采购	75
	三丰系列工量具 1 批	31003-专用设备购置	教学设备	分散采购	10.33
	扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	扫描仪	31003-专用设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	扫描仪、复印机、速印机	31003-专用设备购置	复印机	分散采购	2.25
	扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	分散采购	3.5
	速印机	31002-办公设备购置	速印机	分散采购	4
	实验室除湿机 13 台	31002-办公设备购置	其他专用设备	分散采购	3.25
	实验室窗帘	31002-办公设备购置	其他专用材料	分散采购	4

	实验室器材	31002-办公设备购置	实验室用品及小型设备	集中采购	200
	食堂进风设备	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	25
	食堂仪器一批	31003-专用设备购置	保安设备	分散采购	3
	其他电器设备	31003-专用设备购置	其他电器设备	分散采购	4.4
	室内体育场设备	31003-专用设备购置	体育设备	集中采购	90
	台式电脑 118 台	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	47.2
	体育场音箱购置	31003-专用设备购置	灯光、音响设备	分散采购	4.28
	体育馆吸音设备及音响	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	84
	体育设备	31002-办公设备购置	体育设备	集中采购	30
	图书	31002-办公设备购置	图书资料	集中采购	40
	图书采购	31002-办公设备购置	图书资料	集中采购	5
	图书室采购空调、除湿机	31002-办公设备购置	空气调节设备	集中采购	1.7
	图书装备余款	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	59
	微格教室桌椅	31002-办公设备购置	其他专用设备	分散采购	16.78
	文印室高速扫描仪 1 台	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	文印室设备一套	31003-专用设备购置	打印机	分散采购	0.25
	复印机	31002-办公设备购置	复印机	分散采购	6.5
	计算机	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	0.45
	扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	分散采购	3.6
	物联网实训室	31003-专用设备购置	教学设备	分散采购	30
	校园雕塑	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	100
	校园文化	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	110
	校园消防改造	31002-办公设备购置	消防设备	集中采购	77
	信息技术设备购置项目	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	18.4
	教学设备	31003-专用设备购置	教学设备	分散采购	16.8
	宿舍床铺	31003-专用设备购置	宿舍家俱	集中采购	22.4

	宿舍路灯	31003-专用设备购置	其他电器设备	集中采购	2
	学生电脑	31003-专用设备购置	计算机	集中采购	51.8
	学生机房一套	31003-专用设备购置	计算机	集中采购	17.25
	交换机	31003-专用设备购置	交换机	集中采购	0.54
	教学设备	31003-专用设备购置	教学设备	集中采购	1.72
	其他家俱	31003-专用设备购置	其他家俱	集中采购	3.06
	其他建筑、装饰材料	31099-其他资本性支出	其他建筑、装饰材料	集中采购	1.32
	学生宿舍添置床铺	31002-办公设备购置	宿舍家俱	集中采购	12.8
	一体机	31002-办公设备购置	速印机	分散采购	10.8
	艺术馆艺术课桌凳 10 间教室	31002-办公设备购置	其他家俱	分散采购	6
	音乐设备	31002-办公设备购置	文艺设备	集中采购	50
	游泳馆自动加氯装置	31002-办公设备购置	其他专用设备	集中采购	25
	阅卷高速扫描仪	31003-专用设备购置	扫描仪	集中采购	3.5
	阅卷扫描仪	31002-办公设备购置	其他专用设备	分散采购	3.5
	长江小学数码复印机	31002-办公设备购置	复印机	分散采购	2.25
二、工程 B					279.27
	2018 年项目操场改造	30213-维修(护)费	其他建筑设施建设	集中采购	75.67
	2018 年项目零星工程	30213-维修(护)费	修缮、装饰工程	集中采购	9.71
	2018 年项目门联窗改造	30213-维修(护)费	修缮、装饰工程	集中采购	8.95
	2018 年项目主干道改造工程	30213-维修(护)费	其他建筑设施建设	集中采购	23.21
	各楼地面、墙面、天面维修工程	31006-大型修缮	修缮、装饰工程	集中采购	120
	教学楼厕所节水装置	31006-大型修缮	修缮、装饰工程	分散采购	9.6
	体育馆中央空调检修爬梯	31006-大型修缮	修缮、装饰工程	分散采购	4.8
	天桥和伸缩缝加引水槽	31006-大型修缮	修缮、装饰工程	分散采购	8.58
	宿舍水箱、泵房	31002-办公设备购置	其他建筑设施建设	集中采购	18.75
三、服务 C					212.42

	办公楼防水维修	31006-大型修缮	其他维修	集中采购	30
	保安费	30209-物业管理费	其他服务	集中采购	11.88
	操场物业管理	30209-物业管理费	物业管理	集中采购	2.66
	高压配电房维保	30213-维修(护)费	其他服务	分散采购	5
	监控盲区安装监控设备	31006-大型修缮	专用设备	集中采购	10
	门卫、宿舍保安	30209-物业管理费	物业管理	集中采购	51.48
	物业管理费	30209-物业管理费	物业管理	集中采购	67.32
	消防保安	30209-物业管理费	物业管理	集中采购	28.8
	消防设备代维护	30213-维修(护)费	其他服务	分散采购	5.28

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

启东市教育体育系统2019年度收入、支出预算总计204724.77万元,因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

其中:

(一)收入预算总计204724.77万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计200796.37万元。

(1)一般公共预算收入预算200421.43万元,因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

(2)政府性基金收入预算374.94万元,因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

2.财政专户管理资金收入预算总计3928.40万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计204724.77万元。包括:

1.教育(类)支出175324.85万元,主要用于教育机关事业单位和各级各类学校的行政运行管理和教育设施设备建设及教育师资队伍建设等支出。因新增21家单位汇总公开,无法与

上年作比较。

2. 文化旅游体育和传媒（类）支出365.42万元，主要用于体育馆的行政运行管理、群众体育的开展、竞技体育的参与及体育设施设备的购建和改造等支出。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

3. 社会保障和就业（类）支出19526.13万元，主要用于教育体育机关事业单位和各级各类学校的在编在职人员的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、基本医疗保险费支出、公务员医疗补助缴费支出和其他社会保障缴费等支出。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

4. 住房保障（类）支出9133.43万元，主要用于教育体育机关事业单位和各级各类学校的在编在职人员的住房公积金支出。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

5. 其他（类）支出374.94万元，主要用于体育彩票的发行支出和体育事业的设施设备的购建等项目支出。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为145912.47万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

项目支出预算数为58812.30万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市教育体育系统本年收入预算合计204724.77万元，其中：

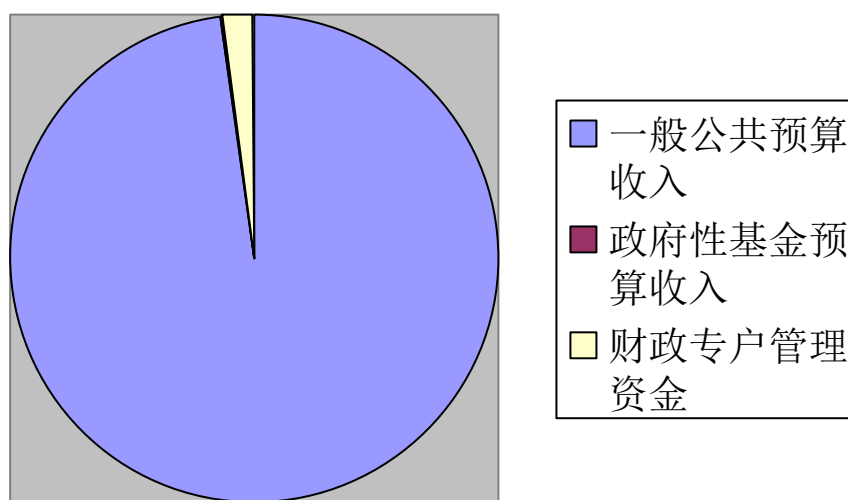
一般公共预算收入200421.43万元，占97.90%；

政府性基金预算收入374.94万元，占0.18%；

财政专户管理资金3928.40万元，占1.92%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

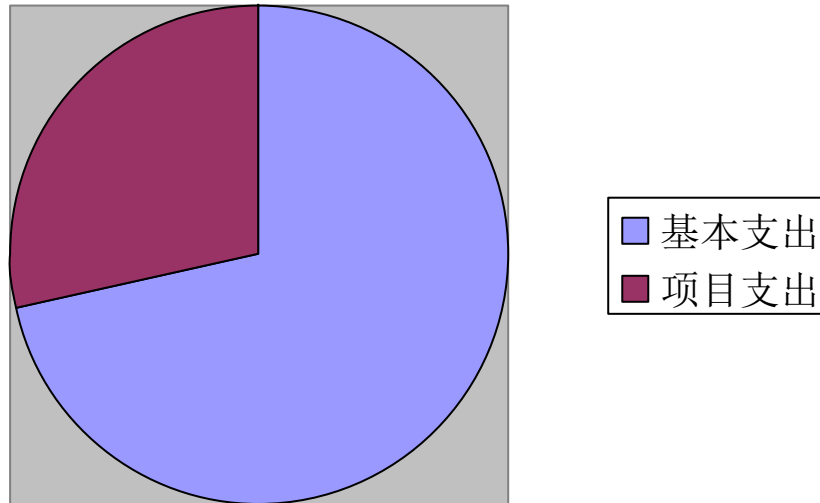


收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市教育体育系统本年支出预算合计204724.77万元，其中：

基本支出 145912.47 万元，占 71.27 %；
项目支出 58812.30 万元，占 28.73 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。



支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市教育体育系统2019年度财政拨款收、支总预算 200796.37 万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市教育体育系统2019年财政拨款预算支出 200796.37 万元，占本年支出合计的 98.08 %。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 教育管理事务(款)行政运行(项)支出700.50万元。与上年相比增加110.68万元,增长18.76%。主要原因是人员增加和政策性调资等因素。

2. 教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1693.21万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

3. 教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出1979.22万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

4. 普通教育(款)学前教育(项)支出7720.52万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

5. 普通教育(款)小学教育(项)支出47855.77万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

6. 普通教育(款)初中教育(项)支出37456.05万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

7. 普通教育(款)高中教育(项)支出18488.70万元。与上年相比增加2899.10万元,增长18.60%。主要原因是政策性调资和生均公用经费基本支出标准的提高等因素。

8. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出8674.64万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

9. 职业教育(款)职业高中教育(项)支出8644.81万元。与上年相比增加644.30万元,增长8.05%。主要原因是政策性调资和生均公用经费基本支出标准的提高等因素。

10. 职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出82.00万元。与上年相比无变化。

11.特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出1000.39万元。与上年相比增加110.31万元,增长12.39%。主要原因是政策性调资和生均公用经费基本支出标准的提高等因素。

12.教育费附加安排的支出(款)农村中小学教育设施建设支出9209.09万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

13.教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出27692.06万元。因新增21家单位汇总公开,无法与上年作比较。

14.教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教育设施(项)支出199.49万元。与上年相比基本无变化。

15.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0万元。与上年相比减少73.43万元,降低100%,主要原因是2019年未安排预算。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.体育(款)行政运行(项)支出2.63万元。与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算。

2.体育(款)体育竞赛(项)支出50.00万元。与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算。

3.体育(款)体育场馆(项)支出181.23万元。与上年相比增加16.49万元,增长10.60%。主要原因是政策性调资等因素。

4.体育(款)群众体育(项)支出115.00万元。与上年

相比增加23万元，增长25%。主要原因是增加10所学校体育场地开放意外保险支出。

5. 体育(款)其他社会体育(项)支出16.56万元。与上年相比增加16.56万元，增长100%。主要原因是新增体育设施场地调查等项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出13947.22万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5578.91万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9133.43万元。因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

(五) 其他支出(类)

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出53.44万元。与上年相比减少16.56万元，降低24.13%。主要原因是压缩开支，项目支出减少。

2. 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321.50万元。与上年相比增加63.97万元，增长24.84%。主要原因是2018年的农

村体育设施建设篮球架项目延至2019年付款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市教育体育系统2019年度财政拨款基本支出预算144877.02万元，其中：

(一) 人员经费 132799.30 万元。主要包括：基本工资 28927.82 万元、津贴补贴 46092.78 万元、奖金 519.97 万元、伙食补助费 30.36 万元、绩效工资 13828.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13947.23 万元、职业年金缴费 5578.93 万元、职工基本医疗保险缴费 5534.99 万元、公务员医疗补助缴费 2789.46 万元、其他社会保障缴费 2233.69 万元、住房公积金 9133.43 万元、其他工资福利支出 1020.50 万元、离休费 1337.19 万元、退职(役)费 43.62 万元、生活补助 209.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1571.91 万元。

(二) 公用经费 12077.72 万元。主要包括：办公费 2225.00 万元、印刷费 228.22 万元、咨询费 5.70 万元、手续费 0.30 万元、水费 557.10 万元、电费 1034.31 万元、邮电费 149.46 万元、物业管理费 229.09 万元、差旅费 356.83 万元、因公出国(境)费用 10 万元、维修(护)费 936.52 万元、租赁费 27.94 万元、会议费 9.62 万元、培训费 353.28 万元、公务接待费 85.36 万元、专用材料费 365.78 万元、专用燃料费 42.64 万元、劳务费 515.17 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 2519.04 万元、福利费 1926.55 万元、公务用车运行维护费 9.74 万元、

其他交通费用44.86 万元、其他商品和服务支出 444.21 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市教育体育系统2019年一般公共预算财政拨款支出预算 200421.43 万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市教育体育系统2019年度财政拨款基本支出预算 144877.02 万元，其中：

(一) 人员经费 132799.30 万元。主要包括：基本工资 28927.82 万元、津贴补贴 46092.78 万元、奖金 519.97 万元、伙食补助费 30.36 万元、绩效工资 13828.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13947.23 万元、职业年金缴费 5578.93 万元、职工基本医疗保险缴费 5534.99 万元、公务员医疗补助缴费 2789.46 万元、其他社会保障缴费 2233.69 万元、住房公积金 9133.43 万元、其他工资福利支出 1020.50 万元、离休费 1337.19 万元、退职(役)费 43.62 万元、生活补助 209.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1571.91 万元。

(二) 公用经费 12077.72 万元。主要包括：办公费 2225.00 万元、印刷费 228.22 万元、咨询费 5.70 万元、手续费 0.30 万元、水费 557.10 万元、电费 1034.31 万元、邮电费 149.46 万元、物业管理费 229.09 万元、差旅费 356.83 万元、因公出国(境)费用 10 万元、维修(护)费 936.52 万元、租赁费 27.94

万元、会议费9.62万元、培训费353.28万元、公务接待费85.36万元、专用材料费365.78万元、专用燃料费42.64万元、劳务费515.17万元、委托业务费1.00万元、工会经费2519.04万元、福利费1926.55万元、公务用车运行维护费9.74万元、其他交通费用44.86万元、其他商品和服务支出444.21万元。

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

启东市教育体育系统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10万元，占“三公”经费的9.25%；公务用车购置及运行费支出9.74万元，占“三公”经费的9.01%；公务接待费支出88.36万元，占“三公”经费的81.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出10万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9.74万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，因新增21家单位汇总公开，与上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.74万元，与上年相比减少82.22万元，降低89.41%，主要原因是事业单位公务用车改革。

3. 公务接待费预算支出88.36万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

启东市教育体育系统2019年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出 9.62 万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

启东市教育体育系统2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1588.28 万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市教育体育系统2019年政府性基金支出预算支出 374.94 万元。与上年相比增加 47.41 万元，增长 11.23 %。主要原因是2018年的农村体育设施建设篮球架项目延至2019年付款。

其中：

1 .其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出 53.44 万元。主要用于体育彩票的销售支出。

2 .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 321.50 万元。主要用于体育设施设备建设项目支出。

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 12077.72 万元，因新增21家单位汇总公开，无法与上年作比较。

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 2470.33 万元，其中：拟采购货物支出 1978.64 万元、拟采购工程支出 279.27 万元、

拟购买服务支出212.42万元。

十三、国有资产占用情况

本系统共有车辆3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、其他用车3辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本系统共117个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计47352万元。

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。

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十七、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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中

小学教学设施和办学条件的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十四、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。