

启东市教育体育局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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，指导各镇乡、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、党群科、人事科、财审科、基教科、保卫科、体育科、职社科、督导科。本部门下属单位包括：江苏省启东市高等学校招生委

员会办公室、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2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计56家，具体包括：（一）2019年已汇总公开的51家单位：启东市教育体育局、江苏省启东市高等学校招生委员会办公室、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、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、启东市折桂中学、启东市百杏中学、启东市长江中学、启东市南苑中学、启东市建新中学、启东市大江中学、启东市江海中学、启东市东安中学、启东市东南初级中学、启东市开发区中学、启东市滨海实验学校、启东市实验小学、启东市南苑小学、江苏省启东中等专业学校、启东市第二中等专业学校、启东市特殊教育学校、启东市实验幼儿园、启东市和睦幼儿园、启东市长江幼儿园、启东市慕卿幼儿园、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、启东市中小学两免一补专户、启东市中小学公用经费。（二）2020年新增汇总公开的5家单位：江苏省启东市东南中学、启东市汇龙小学、启东市长江小学、启东市善成小学、启东市紫薇小学。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年是启东教育重返南通教育第一方阵的决战决胜之年，将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，以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，在新的起点上推动启东教育全面上水平、走前列，不断满足群众对优质教育的需求。

（一）把党建工作稳中有进作为首要任务

1.扎实推进政治建设“领航行动”。坚持以政治建设为统领，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，继续探索开展党组织领导下的校长负责制试点工作，推动各校党组织和党员干部旗帜鲜明讲政治，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态。

2.扎实推进组织建设“强基行动”。以开展支部建设年活动为主线，规范夯实基础工作，不断提升基层党建标准化、规范化水平。形成“一校一品，一支部一特色”的学校党建文化品牌建设格局。

3.扎实推进作风建设“攻坚行动”。坚持纠正“四风”不止步，认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省市委实施意见，采取过硬措施，严肃查处顶风违纪行为，坚决打赢专项治理攻坚战。

（二）把特色发展稳中有为作为关键工作

1.常态化开展德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化。以社会主义核心价值体系建设为核心，把理想信念教育、爱国主义教育、公民道德教育和基本素质教育贯穿始终并融入教育教学全过程。

2.建设启东市家长学校课程工作室,探索线上线下并行的家长教育模式。积极申报全国家庭教育创新实践基地，开发丰富的家庭教育资源,形成以学校教育为主体、家庭教育为基础、社会教育为依托的教育格局，发挥教育的整体效应。

3.加强阅读、体艺美劳教育及社团工作。根据科技创新、艺术、体育等特色学校（项目）认定及奖励方案，扎实推进新优质学校创建。继续鼓励和推进足球、排球、篮球等集体项目，探索特长生培养体制机制创新工作。深入推进“戏曲进校园”工作，进一步开展好“三独”比赛、合唱节、艺术节等活动。

（三）把教育质量稳步提升作为核心任务

1.建立目标导向机制,凝聚师生发展共识。以千分考核为依托，层层分解质量目标，细化到教育环节中的每一个人，建立全过程评价机制，制订《全市中小学教育教学常规管理办法》，

开展常规管理学校的申报工作。充分发挥好每一所学校在质量提升中的应有作用和担当，为启东教育重返南通第一方阵添砖加瓦。

2.健全细化制度清单，加强常规管理检查。坚持制度管人，抓好教学时段的管理，除了白天上课时段外，抓好早中晚、夜自习的管理；重点关注“学困生”的管理，力争不让任何一个学生掉队。

3.学习教学评价要求，创新教育教学模式。试行“新教育十大行动”，深化落实“三段四模块”，总结启东教学模式，努力将小课堂演绎出大精彩,让教师钻研得深,学生思考得勤,生成更生动、更高效、更和谐的课堂

（四）把教师队伍稳中向好作为重要目标

1.重视师德师风建设。学习贯彻教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，不断提升师德建设水平。坚持典型引领，通过榜样的宣传和弘扬，在全体教师中形成崇尚模范、争做标兵、见贤思齐的价值导向。

2.重视教育人才培养。修订优秀教育人才、名师工作室遴选及考核办法，做好优秀教育人才的选拔、考核工作，让优秀的教师成为学校持续生存发展的主力，并由此以点带面，推动教师队伍的整体发展。

3.重视管理队伍建设。实施“学校管理人才789工程”，扎实推进学校管理人才梯队建设。实施校长职级制，落实校长任期

制，推进教育治理体系和治理能力现代化。

4.重视人事制度改革。突破制度瓶颈，扎实推动试点职称评聘改革，推动教师由“学校人”向“系统人”转变。稳步推进启东市公办幼儿园备案制教师管理试点工作。创新人才引进方式，由原有的招聘变为选人和找人，不拘一格选用人才。

（五）把重点工程稳步推进作为发展保证

1.全力推进中小学校及幼儿园建设工程。2019年结转的42所幼儿园园舍改造，2020年底前全部完成，并谋划主城区学前教育服务区方案；3所高中2020年第四季度力争完成立项审批；义务教育阶段2所学校力争2020年底前开工。加强实小、南苑小学、紫薇小学、长江小学食堂改造推进工作,最迟2020年9月1日投入使用。

2.实施教室采光和照明改造工程。我市学生近视率为52.88%。按照教育部等八部门要求，到2022年，儿童青少年近视率在2019年的基础上每年降低1个百分点以上。对照《中小学学校教室采光和照明卫生标准》，2020年秋季开学前将完成900间教室改造。

3.突出抓好校园安全工作。继续按照南通安全教育平台的要求，落实各项安全教育专题的完成，有针对性地组织开展应急演练。推进校车试点全覆盖，力争10个区镇18辆校车启用。多措并举，优化校园周边环境，建设校园周界报警，和公安部门完全联网。

4.持续抓好体育发展工作。加强资源整合，充分调动社会力量，形成政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身“大群体”工作格局。积极争取资金投入，完善体育基础设施建设，逐步推进公共体育设施多元化、均衡化发展，努力改善我市体育基础设施和体育场地不足的现状。

5.密切抓好职业教育工作。要加强技能教学研究，不断提高技能教学水平，培养更多高技能人才，加强技能大赛的训练与研究，力争在省、南通市技能大赛中寻求突破，实现在省赛中金牌零的突破。要积极谋划，加大投入，提升内涵建设，争创省级现代化专业化专业群和现代化实训基地，不断提升我市职业教育的实力和办学声誉。

6.系统抓好教育督导工作。做好省义务教育学校标准化建设监测工作、省教育现代化建设水平监测工作，坚持监测工作“以评促建”。推进我市“全国、省义务教育优质均衡发展县（市、区）”的创建。对照标准，逐项排查，列出负面清单，推动整改落实，不断提高义务教育优质均衡水平。深化责任督学挂牌督导工作，实施重点工程专项督导，提高教育督导对全市教育的服务力和贡献度。

第二部分 启东市教育体育局2020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	237,359.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	169,574.86
1. 一般公共预算	237,289.78	二、外交支出		二、项目支出	72,065.47
2. 政府性基金预算	70.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	3,953.55	四、公共安全支出			
三、其他资金	327.00	五、教育支出	203,626.12		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,144.12		
		八、社会保障和就业支出	17,514.24		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	13,285.84		

		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	70.00		
当年收入小计	241,640.33	当年支出小计			241,640.33
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	241,640.33	支出合计			241,640.33

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市教育体育局单位：万元

项目名称		金额
收入总计		241,640.33
一般公共预算资金	小计	237,289.78
	公共财政拨款（补助）资金	237,289.78
	专项收入	
政府性基金	小计	70.00
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	3,953.55
	其他非税收入	
其他资金	小计	327.00
	事业收入	327.00
	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：启东市教育体育局

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
241,640.33	169,574.86	72,065.47		

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	237,289.78	一、基本支出	169,574.86
二、政府性基金预算	70.00	二、项目支出	67,784.92
		三、单位预留机动经费	
收入合计	237,359.78	支出合计	237,359.78

公开 05 表

2020 年度启东市部门财政拨款支出预算表

预算单位:启东市教育体育局

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合 计		237,359.78
205	教育支出	199,345.53
20501	教育管理事务	8,044.73
2050101	行政运行	873.16
2050102	一般行政管理事务	4,991.14
2050199	其他教育管理事务支出	2,180.43
20502	普通教育	147,970.10
2050201	学前教育	5,740.09
2050202	小学教育	56,901.51
2050203	初中教育	57,887.30
2050204	高中教育	22,921.96
2050299	其他普通教育支出	4,519.24
20503	职业教育	10,605.18
2050302	中等职业教育	10,523.18
2050399	其他职业教育支出	82.00
20507	特殊教育	1,032.80
2050701	特殊学校教育	1,032.80
20509	教育费附加安排的支出	31,692.72
2050901	农村中小学校舍建设	26,617.07
2050902	农村中小学教学设施	4,803.65
2050905	中等职业学校教学设施	85.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.36

207	文化旅游体育与传媒支出	7,144.13
20701	文化和旅游	701.00
2070104	图书馆	701.00
20702	文物	3.00
2070205	博物馆	3.00
20703	体育	6,440.13
2070301	行政运行	203.54
2070305	体育竞赛	50.00
2070306	体育训练	25.00
2070307	体育场馆	13.35
2070308	群众体育	6,148.24
208	社会保障和就业支出	17,514.25
20805	行政事业单位养老支出	17,514.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,884.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,629.99
221	住房保障支出	13,285.83
22102	住房改革支出	13,285.83
2210201	住房公积金	13,285.83
229	其他支出	70.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	70.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	70.00

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		169,574.86
301	工资福利支出	153,651.72
30101	基本工资	32,926.07
30102	津贴补贴	62,128.42
30103	奖金	685.60
30106	伙食补助费	29.57
30107	绩效工资	14,257.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,884.27
30109	职业年金缴费	5,629.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5,946.48
30111	公务员医疗补助缴费	2,977.58
30112	其他社会保障缴费	2,373.01
30113	住房公积金	13,285.84
30199	其他工资福利支出	1,527.52
302	商品和服务支出	12,727.25
30201	办公费	2,165.08
30202	印刷费	205.65
30203	咨询费	3.50
30205	水费	602.78
30206	电费	1,014.68
30207	邮电费	127.94
30209	物业管理费	245.45
30211	差旅费	357.02
30213	维修(护)费	1,042.98
30214	租赁费	14.28
30215	会议费	6.30
30216	培训费	407.81
30217	公务接待费	84.49
30218	专用材料费	499.99
30224	被装购置费	0.86
30225	专用燃料费	14.18
30226	劳务费	678.80
30227	委托业务费	0.20

30228	工会经费	2,607.42
30229	福利费	2,031.00
30231	公务用车运行维护费	12.63
30239	其他交通费用	61.18
30240	税金及附加费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	542.82
303	对个人和家庭的补助	3,195.90
30301	离休费	1,228.35
30303	退职（役）费	42.74
30305	生活补助	221.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1,703.78

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：启东市教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		237,289.78
205	教育支出	199,345.56
20501	教育管理事务	8,044.76
2050101	行政运行	873.19
2050102	一般行政管理事务	4,991.14
2050199	其他教育管理事务支出	2,180.43
20502	普通教育	147,970.10
2050201	学前教育	5,740.09
2050202	小学教育	56,901.51
2050203	初中教育	57,887.30
2050204	高中教育	22,921.96
2050299	其他普通教育支出	4,519.24
20503	职业教育	10,605.18
2050302	中等职业教育	10,523.18
2050399	其他职业教育支出	82.00

20507	特殊教育	1,032.80
2050701	特殊学校教育	1,032.80
20509	教育费附加安排的支出	31,692.72
2050901	农村中小学校舍建设	26,617.07
2050902	农村中小学教学设施	4,803.65
2050905	中等职业学校教学设施	85.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.36
207	文化旅游体育与传媒支出	7,144.13
20701	文化和旅游	701.00
2070104	图书馆	701.00
20702	文物	3.00
2070205	博物馆	3.00
20703	体育	6,440.13
2070301	行政运行	203.54
2070305	体育竞赛	50.00
2070306	体育训练	25.00
2070307	体育场馆	13.35
2070308	群众体育	6,148.24
208	社会保障和就业支出	17,514.25
20805	行政事业单位养老支出	17,514.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,884.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,629.99
221	住房保障支出	13,285.84
22102	住房改革支出	13,285.84
2210201	住房公积金	13,285.84

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：启东市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		169,574.86
301	工资福利支出	153,651.72
30101	基本工资	32,926.07
30102	津贴补贴	62,128.42
30103	奖金	685.60
30106	伙食补助费	29.57
30107	绩效工资	14,257.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,884.27
30109	职业年金缴费	5,629.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5,946.48
30111	公务员医疗补助缴费	2,977.58
30112	其他社会保障缴费	2,373.01
30113	住房公积金	13,285.84
30199	其他工资福利支出	1,527.52
302	商品和服务支出	12,727.25
30201	办公费	2,165.08
30202	印刷费	205.65
30203	咨询费	3.50
30205	水费	602.78
30206	电费	1,014.68
30207	邮电费	127.94
30209	物业管理费	245.45
30211	差旅费	357.02
30213	维修(护)费	1,042.98
30214	租赁费	14.28

30215	会议费	6.30
30216	培训费	407.81
30217	公务接待费	84.49
30218	专用材料费	499.99
30224	被装购置费	0.86
30225	专用燃料费	14.18
30226	劳务费	678.80
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	2,607.42
30229	福利费	2,031.00
30231	公务用车运行维护费	12.63
30239	其他交通费用	61.18
30240	税金及附加费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	542.82
303	对个人和家庭的补助	3,195.90
30301	离休费	1,228.35
30303	退职（役）费	42.74
30305	生活补助	221.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1,703.78

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

部门名称：启东市教育体育局

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			
1,725.23	97.12		12.63		12.63	84.49	6.30	1,621.81

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		70.00
229	其他支出	70.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	70.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	70.00

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：启东市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		87.80
302	商品和服务支出	87.80
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
30206	电费	9.00
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	9.90
30228	工会经费	10.44
30229	福利费	9.05

30231	公务用车运行维护费	4.87
30239	其他交通费用	27.84

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：启东市教育体育局

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					1,348.12
一、货物 A	徐龙小学改造足球场工程尾款	911431005-基础设施建设	其他建筑物		3.04
	香格小学食堂加层	911431005-基础设施建设	其他建筑物		36.72
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	摄影、摄像器材		2.00
	摄像机 1 台	043431002-办公设备购置	摄影、摄像器材		1.20
	电脑 3 台、空调 2 台、会议室椅子 12 张	042631002-办公设备购置	空气调节设备		1.40
	体育设施、空调	040831003-专用设备购置	空气调节设备		2.60
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	空气调节设备		1.20
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	空气调节设备		1.50
	教师电脑、空调、课桌凳	911631002-办公设备购置	空气调节设备		1.00

	挂壁式空调	042831003-专用设备购置	空气调节设备		0.30
	柜式空调 5 匹 1 台，3 匹 4 台	912531002-办公设备购置	空气调节设备		3.00
	除湿机	914531002-办公设备购置	空气调节设备		0.20
	教师电脑、空调、速印机、课桌凳	041931002-办公设备购置	空气调节设备		1.50
	2 台空调	042731003-专用设备购置	空气调节设备		1.00
	摄像机及三脚架 1 套	922731002-办公设备购置	其他电器设备		0.90
	笔记本电脑 9 台	042131002-办公设备购置	计算机		4.95
	教师电脑、空调、速印机、课桌凳	041931002-办公设备购置	计算机		9.00
	打印机、课桌凳、电脑	041331002-办公设备购置	计算机		45.00
	笔记本电脑 9 台	041031002-办公设备购置	计算机		4.95
	办公桌、教师电脑、课桌凳、办公橱柜	040831002-办公设备购置	计算机		8.60
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	计算机		5.40
	教师机 3 台	914231002-办公设备购置	计算机		1.35
	4 台台式电脑	913931002-办公设备购置	计算机		1.80
	教师电脑 150 台	040731002-办公设备购置	计算机		67.50
	电脑 5 台	912531002-办公设备购置	计算机		2.25
	教师计算机 12 台	912331003-专用设备购置	计算机		5.40
	教师电脑 8 台	912231003-专用设备购置	计算机		3.60
	教师电脑 5 台	911731003-专用设备购置	计算机		2.25
	教师电脑购置	911431003-专用设备购置	计算机		12.15
	教师电脑购置	911431003-专用设备购置	计算机		15.75
	教师办公电脑	041531003-专用设备购置	计算机		27.00
	教师办公电脑	040931003-专用设备购置	计算机		56.70
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	计算机		9.00
	教师电脑	914131003-专用设备购置	计算机		2.70
	电脑	911831002-办公设备购置	计算机		4.50
	教师电脑、空调、课桌凳	911631002-办公设备购置	计算机		3.60

	教师电脑	911531002-办公设备购置	计算机		4.50
	城南分园台式电脑 8 台（CN）	043531002-办公设备购置	计算机		1.80
	本部台式电脑 11 台（BB）	043531002-办公设备购置	计算机		4.95
	电脑 10 台	043431002-办公设备购置	计算机		4.50
	打印机、电脑	042831002-办公设备购置	计算机		5.40
	电脑、打印机	042731002-办公设备购置	计算机		3.15
	电脑 3 台、空调 2 台、会议室椅子 12 张	042631002-办公设备购置	计算机		1.35
	评卷系统、电脑、打印机	042231002-办公设备购置	计算机		0.90
	电脑、打印机	042731002-办公设备购置	打印机		0.40
	打印机	911431003-专用设备购置	打印机		0.80
	打印机购置	914331002-办公设备购置	打印机		2.00
	打印机	914531002-办公设备购置	打印机		0.75
	评卷系统、电脑、打印机	042231002-办公设备购置	打印机		0.50
	打印机 2 台	911731003-专用设备购置	打印机		0.40
	打印机、电脑	042831002-办公设备购置	打印机		0.80
	打印机、课桌凳、电脑	041331002-办公设备购置	打印机		1.20
	打印机 25 台	041031002-办公设备购置	打印机		5.00
	打印机 9 台	043431002-办公设备购置	打印机		1.80
	城南分园打印机 2 台（CN）	043531002-办公设备购置	打印机		0.40
	打印机	911831002-办公设备购置	打印机		2.00
	20 只打印机	040631003-专用设备购置	打印机		5.00
	打印机	923031003-专用设备购置	打印机		0.20
	惠普 1020 打印机 3 台	912331003-专用设备购置	打印机		0.60
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	打印机		0.60
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	打印机		0.60
	打印机	911431003-专用设备购置	打印机		1.20
	打印机 1 台	911731003-专用设备购置	打印机		0.20

	打印机、课桌凳、电脑	041331002-办公设备购置	复印机		1.00
	复印机	911431003-专用设备购置	复印机		1.00
	速印机、办公橱柜、会议桌椅	914131002-办公设备购置	速印机		3.00
	速印机 1 台	912331003-专用设备购置	速印机		3.00
	教师电脑、空调、速印机、课桌凳	041931002-办公设备购置	速印机		3.50
	多媒体教室专用投影仪	912131003-专用设备购置	投影仪		0.80
	财务档案室柜子	914531002-办公设备购置	办公家俱		0.10
	课桌凳 200 套	912331003-专用设备购置	办公家俱		4.00
	电脑 3 台、空调 2 台、会议室椅子 12 张	042631002-办公设备购置	办公家俱		0.24
	打印机、课桌凳、电脑	041331002-办公设备购置	办公家俱		1.00
	学生课桌凳、教师办公桌采购	040931002-办公设备购置	办公家俱		1.92
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	办公家俱		1.20
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	办公家俱		2.16
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	办公家俱		1.00
	课桌凳、办公橱柜、讲台、会议桌、空调	912231002-办公设备购置	办公家俱		5.00
	办公桌、教师电脑、课桌凳、办公橱柜	040831002-办公设备购置	办公家俱		1.65
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	办公家俱		3.00
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	办公家俱		2.75
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	办公家俱		0.96
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	办公家俱		10.50
	打印机、课桌凳等等	923231002-办公设备购置	办公家俱		0.60
	速印机、办公橱柜、会议桌椅	914131002-办公设备购置	办公家俱		2.80
	讲台 12 台	912331003-专用设备购置	办公家俱		1.20
	速印机、办公橱柜、会议桌椅	914131002-办公设备购置	办公家俱		1.00
	窗帘 1000 平方米	914531003-专用设备购置	宿舍家俱		3.00
	学生宿舍床铺	914531003-专用设备购置	宿舍家俱		15.20
	更换学生双人床	042231003-专用设备购置	宿舍家俱		80.00

	教师电脑、空调、课桌凳	911631002-办公设备购置	其他家俱		10.80
	办公桌、教师电脑、课桌凳、办公橱柜	040831002-办公设备购置	其他家俱		3.23
	床铺	041531003-专用设备购置	其他家俱		43.20
	办公桌、教师电脑、课桌凳、办公橱柜	040831002-办公设备购置	其他家俱		13.05
	学生课桌凳、教师办公桌采购	040931002-办公设备购置	其他家俱		8.55
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	其他家俱		8.00
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	其他家俱		7.20
	教师电脑、空调、速印机、课桌凳	041931002-办公设备购置	其他家俱		15.00
	图书实验楼智能化设备	040531007-信息网络及软件购置更新	实验室用品及小型设备		64.64
	科学实验室设备	911531003-专用设备购置	实验室用品及小型设备		7.00
	美术设备	041031099-其他资本性支出	艺术部门用材料和用品		45.00
	技能大赛工具及材料	042230218-专用材料费	其他专用材料		20.00
	城南分园矮柜 4 组 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		0.64
	城南分园八格玩具柜 8 组 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		1.28
	城南分园中空王玩具柜 16 组 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		2.56
	城南分园十二格玩具柜 8 组 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		1.44
	城南分园三层综合柜 16 组 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		2.56
	城南分园洗衣机 2 台 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		0.50
	城南分园建构室设施设备 1 批 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		4.00
	城南分园生活坊工程室设施设备 1 批 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		3.00
	城南分园舞蹈房设施设备 1 批 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		5.00
	多功能室音响、灯光等设备 1 批 (CN)	043531003-专用设备购置	教学设备		5.00
	职业学校专用设备 (打包)	042231003-专用设备购置	教学设备		100.00
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	教学设备		5.50
	城南分园磁性黑板 8 块 (CN)	043531002-办公设备购置	教学设备		1.44
	办公桌椅、教师电脑、合办教室、科学实验室等	922931003-专用设备购置	实验室设备		14.40

	面光灯、手持和头戴话筒	040331003-专用设备购置	广播电视、影像设备		2.40
	体育馆吸引设施及音响	041031099-其他资本性支出	灯光、音响设备		50.40
	面光灯、手持和头戴话筒	040331003-专用设备购置	灯光、音响设备		4.80
	体育器材一批	046231003-专用设备购置	体育设备		10.00
	篮球架	911531002-办公设备购置	体育设备		1.40
	体育设施、空调	040831003-专用设备购置	体育设备		4.00
	食堂餐梯尾款（CN）	043531003-专用设备购置	电梯和起重机		0.82
	食堂操作间进风设备	041031099-其他资本性支出	其他专用设备		15.00
二、工程 B	音乐设备	041031099-其他资本性支出	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设		30.00
	2019 年污水改造尾款	914331006-大型修缮	污水处理		0.46
	食堂大厅柱子、踏步间面砖及防火门改造	041031099-其他资本性支出	修缮、装饰工程		20.30
	教学楼楼梯间面砖	041031099-其他资本性支出	修缮、装饰工程		27.00
	评卷系统、电脑、打印机	042231002-办公设备购置	系统集成、网络工程		3.00
	2017 绿化景观工程尾款	041830213-维修(护)费	其他各类工程		3.99
三、服务 C	食堂餐桌椅	911431003-专用设备购置	一般设备		8.64
	心理咨询室设备	911531003-专用设备购置	专用设备		3.00
	南苑分园改造及塑胶场地工程	043531006-大型修缮	其他维修		23.82
	消防设备代维护	041030213-维修(护)费	其他维修		5.28
	校园智能化系统维护	041030213-维修(护)费	其他维修		18.57
	高压配电房维保	041030213-维修(护)费	其他维修		5.00
	物业管理费	914030209-物业管理费	物业管理		42.12
	物业管理费	914230209-物业管理费	物业管理		14.04
	消防保安	041030209-物业管理费	物业管理		28.80
	抗大九分校运营费	041830209-物业管理费	物业管理		3.00
	保安费（4 人）	041830209-物业管理费	物业管理		14.40
	物业管理费	041830209-物业管理费	物业管理		5.00

	保安工资（9 人）	043530209-物业管理费	物业管理		42.12
	保安费	914330209-物业管理费	物业管理		14.04
	2017 绿化景观工程审计费	041830213-维修(护)费	其他服务		0.15

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市教育体育局2020年度收入、支出预算总计 241,640.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36,915.56 万元，增长 18.03 %。其中：

（一）收入预算总计 241,640.33 万元。包括：

1 . 财政拨款收入预算总计 237,359.78 万元。

（1）一般公共预算收入预算 237,289.78 万元，与上年相比增加 36,868.35 万元，增长 18.40 %。主要原因是在编人员工资政策性调整、学生生均公用经费标准提高和教育体育设施建设项目的增多。

（2）政府性基金收入预算 70.00 万元，与上年相比减少 304.94 万元，减少 81.33 %。体育彩票基金收入减少。

2 . 财政专户管理资金收入预算总计 3,953.55 万元。与上年相比增加 25.15 万元，增长 0.64 %。主要原因是学生人数略有增长，收取的幼儿园保育费、非义务教育学费和住宿费收入增加。

3 . 其他资金收入预算总计 327.00 万元。与上年相比增加 327.00 万元，增长 100 %。主要原因是少年宫培训费、招生办等事业性收费等收入项目今年列入其他资金收入。

4 . 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 241,640.33 万元。包括：

1. 教育(类)支出 203,626.12 万元，主要用于教育机关事业单位的行政运行管理、各类学校教育活动、教育设施设备建设及教育师资队伍建设等支出。与上年相比增加 28,301.27 万元，增长 16.14 %。主要原因是在编人员工资政策性调整和教育体育设施建设项目增多。

2. 文化体育与传媒(类)支出 7,144.12 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。与上年相比增加 6,778.70 万元，增长 1855.04 %。主要原因是增加组织开展文化体育项目、体育事业的设施设备的购建等项目以及开放操场改造等费用增加。

3. 社会保障和就业(类)支出 17,514.24 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。与上年相比减少 2,011.89 万元，减少 10.30 %。主要原因是养老保险缴费比例降低。

4. 住房保障(类)支出 13,285.84 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。与上年相比增加 4,152.41 万元，增长 45.46 %。主要原因是在编人员公积金基数调整。

5. 其他(类)支出 70.00 万元，主要用于体育彩票的发行支出。与上年相比减少 304.94 万元，减少 81.33 %。主要原因

是减少体育彩票发行及相关支出。

6. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算相同。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为169,574.86万元。与上年相比增加23,662.39万元，增长16.22%。主要原因是在编人员工资政策性调整。

项目支出预算数为72,065.47万元。与上年相比增加13,253.17万元，增长22.53%。主要原因是和教育设施建设项目的增多。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算相同。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

启东市教育体育局本年收入预算合计241,640.33万元，其中：

一般公共预算收入237,289.78万元，占98.20%；

政府性基金预算收入70.00万元，占0.03%；

财政专户管理资金3,953.55万元，占1.64%；

其他资金327.00万元，占0.14%；

上年结转资金0万元，占0%。

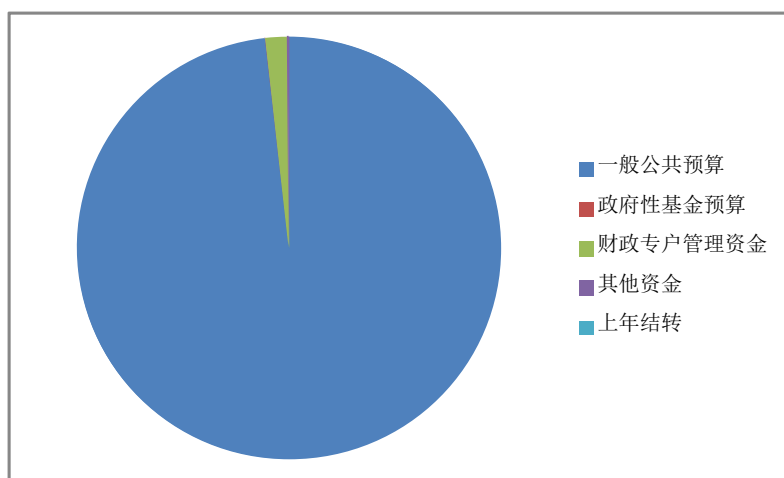


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市教育体育局本年支出预算合计 241,640.33 万元，其中：

基本支出 169,574.86 万元，占 70.18 %；
 项目支出 72,065.47 万元，占 29.82 %；
 单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
 结转下年资金 0 万元，占 0 %。

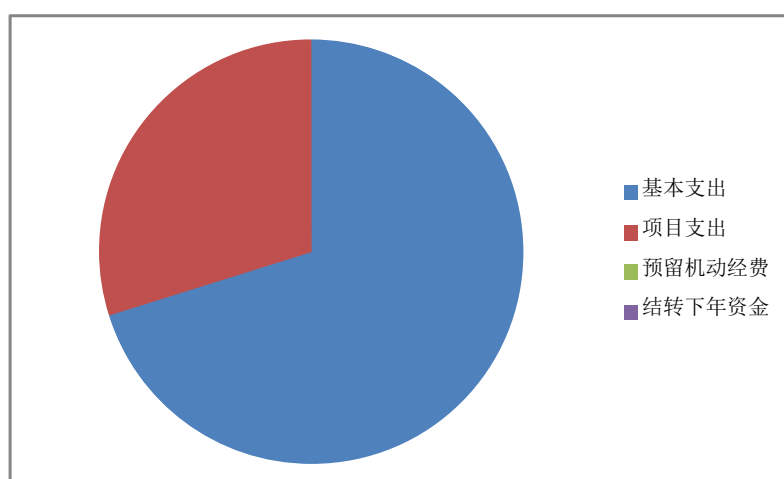


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市教育体育局2020年度财政拨款收、支总预算237,359.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36,563.41万元，增长18.21%。主要原因是在编人员工资政策性调整和教育体育设施建设项目的增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市教育体育局2020年财政拨款预算支出237,359.78万元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比，财政拨款支出增加36,563.41万元，增长18.21%。主要原因是在编人员工资政策性调整和教育设施建设项目的增多。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出873.19万元，与去年相比增加172.69万元，增长24.65%。主要原因是人员政策性调资

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4991.14万元，与去年相比增加3297.93万元，增长194.77%。主要原因是行政管理项目增多。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出2180.43万元，与去年相比增加201.21万元，增长10.17%。主要原因是直属事业单位人员政策性调资和教育管理事务项目增多。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出5740.09万元，与去

年相比减少1980.43万元，减少25.65%。主要原因是上年回购幼儿园支出较大，今年回购数量减少

5．普通教育（款）小学教育（项）支出56901.51万元，与去年相比增加9045.74万元，增长18.90%。主要原因是人员增加和政策性调资等因素。

6．普通教育（款）初中教育（项）支出57887.3万元，与去年相比增加20431.25万元，增长54.55%。主要原因是教育设施设备建设、政策性调资等因素和其他普通教育支出（项）中的项目调整。

7．普通教育（款）高中教育（项）支出22921.96万元，与去年相比增加4433.26万元，增长23.98%。主要原因是教育设施设备建设、政策性调资等因素和其他普通教育支出（项）中的项目调整。

8．普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出4519.24万元，与去年相比减少4155.4万元，减少47.90%。主要原因是项目调整。

9．职业教育（款）中等职业教育（项）支出10523.18万元，与去年相比增加1878.37万元，增长21.73%。主要原因是教育设施设备建设、政策性调资等因素。

10．职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出82万元，与去年预算相同。主要原因是用于社区职业教育项目不变。

11．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1032.8万元，与去年相比增加32.41万元，增长3.24%。主要原因是政策性调

资等因素。

12 .教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出26617.07万元，与去年相比减少1074.99万元，减少3.88%。主要原因是需实施的项目减少，部分项目调整到其他教育费附加安排的支出（项）。

13 .教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出4803.65万元，与去年相比减少4405.44万元，减少47.84%。主要原因是需实施的项目减少，和部分项目调整到其他教育费附加安排的支出（项）。

14 教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)支出85.64万元，与去年相比减少113.85万元，减少57.07%。主要原因是需实施的项目减少，和部分项目调整到其他教育费附加安排的支出（项）。

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186.36万元，与去年相比增加186.36万元。主要原因是今年预算单列。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1 .文化和旅游(款)图书馆(项)支出701万元，与去年相比增加701万元。主要原因是新增项目，今年主要用于图书购置等。

2 .文物(款)博物馆(项)支出3万元，与去年相比增加3万元。主要原因是新增项目，今年用于东南初级中学抗大九分校的维护支出。

3. 体育（款）行政运行（项）支出203.54万元，与去年相比增加200.91万元，增长7639.16%。主要原因是体育场馆（项）的人员经费和日常经费调整。

4. 体育（款）体育竞赛（项）支出50万元，与上年预算相同。主要原因是参照上年安排预算。

5. 体育（款）体育训练（项）支出25万元，与去年相比增加25万元。主要原因是今年预算单列。

6. 体育（款）体育场馆（项）支出13.35万元，与去年相比减少167.88万元，减少92.63%。主要原因是人员经费和日常经费调整到行政运行（项）。

7. 体育（款）群众体育（项）支出6148.24万元，与去年相比增加6033.24万元，增长5246.30%。主要原因是群众体育、竞技体育、体育设施设备项目增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11884.26万元，与去年相比减少2062.96万元，减少14.79%。主要原因是社保缴费比例降低。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5629.99万元，与去年相比增加51.08万元，增长0.92%。主要原因是人员调整及缴费基数变动。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13285.84万元，与去年相比增加4152.5万元，增长45.46%。主要原因是人

员调整及缴费基数变动。

（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70万元，与去年相比增加16.56万元，增长23.66%。主要原因是取消彩票发行的其他项目，彩票发行费用汇总到本项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市教育体育局2020年度财政拨款基本支出预算169,574.86万元，其中：

（一）人员经费 156,847.61 万元。主要包括：基本工资32,926.07万元、津贴补贴62,128.42万元、奖金685.60万元、伙食补助费29.57万元、绩效工资14,257.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11,884.27万元、职业年金缴费5,629.98万元、职工基本医疗保险缴费5,946.48万元、公务员医疗补助缴费2,977.58万元、其他社会保障缴费2,373.01万元、住房公积金13,285.84万元、其他工资福利支出1,527.52万元、离休费1,228.35万元、退职（役）费42.74万元、生活补助221.03万元、其他对个人和家庭的补助1,703.78万元。

（二）公用经费 12,727.25 万元。主要包括：办公费2,165.08万元、印刷费205.65万元、咨询费3.50万元、水费602.78万元、电费1,014.68万元、邮电费127.94万元、物业管理费245.45万元、差旅费357.02万元、维修(护)费1,042.98万元、租赁费14.28万元、会议费6.30万元、培训费407.81万元、公务接待费84.49万元、专用

材料费499.99万元、被装购置费0.86万元、专用燃料费14.18万元、劳务费678.80万元、委托业务费0.20万元、工会经费2,607.42万元、福利费2,031.00万元、公务用车运行维护费12.63万元、其他交通费用61.18万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出542.82万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市教育体育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算237,289.78 万元，与上年相比增加 36,868.39 万元，增长 18.40 %。主要原因是在编人员工资政策性调整和教育设施建设项目增多。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 169,574.86 万元，其中：

（一）人员经费 156,847.61 万元。主要包括：基本工资32,926.07万元、津贴补贴62,128.42万元、奖金685.60万元、伙食补助费29.57万元、绩效工资14,257.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11,884.27万元、职业年金缴费5,629.98万元、职工基本医疗保险缴费5,946.48万元、公务员医疗补助缴费2,977.58万元、其他社会保障缴费2,373.01万元、住房公积金13,285.84万元、其他工资福利支出1,527.52万元、离休费1,228.35万元、退职（役）费42.74万元、生活补助221.03万元、其他对个人和家庭的补助1,703.78万元。

（二）公用经费 12,727.25 万元。主要包括：办公费2,165.08

万元、印刷费205.65万元、咨询费3.50万元、水费602.78万元、电费1,014.68万元、邮电费127.94万元、物业管理费245.45万元、差旅费357.02万元、维修(护)费1,042.98万元、租赁费14.28万元、会议费6.30万元、培训费407.81万元、公务接待费84.49万元、专用材料费499.99万元、被装购置费0.86万元、专用燃料费14.18万元、劳务费678.80万元、委托业务费0.20万元、工会经费2,607.42万元、福利费2,031.00万元、公务用车运行维护费12.63万元、其他交通费用61.18万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出542.82万元。

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

启东市教育体育局2020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12.63万元，占“三公”经费的13%；公务接待费支出84.49万元，占“三公”经费的87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少10万元，主要原因无因公出国预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出12.63万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。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12.63万元，比上年预算增加2.89万元，主要原因汽油、保养等调价。

3. 公务接待费预算支出 84.49 万元, 比上年预算减少 3.87 万元, 主要原因厉行节约。

启东市教育体育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.30 万元, 比上年预算减少 3.32 万元, 主要原因厉行节约和压缩会议项目。

启东市教育体育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1,621.81 万元, 比上年预算增加 33.53 万元, 主要原因教师培训费用增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市教育体育局2020年政府性基金支出预算支出 70 万元。与上年相比减少 304.94 万元, 减少 81.33 %。主要原因是体育设施设备调整到其他预算中。

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 70.00 万元, 主要是用于体育彩票的销售支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 87.8 万元, 与上年相比减少 5.4 万元, 减少 5.79 %。主要原因是：机关运行经费定额标准降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 1,348.12 万元, 其中：拟采购货物支出 1035.40 万元、拟采购工程支出 84.75 万元、拟

购买服务支出 227.97 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 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 1 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

2020年度，本部门单位共 102 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 48,038.03 万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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。