

2022 年度启东市教育体育局部门预算公开

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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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：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、职社科和督导科。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，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，江苏省启东实验小学，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，启东市紫薇幼儿园，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，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，启东市惠萍家园幼儿园，启东市学华小学，启东经济开发区实验小学，启东市英邦小学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 58 家，具体包括：启东市教育体育局（本级），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，江苏省启东实验小学，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，启东市紫薇幼儿园，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，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，启东市惠萍家园幼儿园，启东市学华小学，启东经济开发区实验小学，启东市英邦小学。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持政治统领，做强党的建设

全面加强党的领导，深入实施中小学党建“双融双引双培养”工程。严格落实意识形态工作责任制，抓实分析研判、阵地管理和网络舆情引导。持续深化全面从严治党工作，整体推进清

廉教育长效治理体系建设。继续深入推进中小学党组织领导的校长负责制试点工作，切实把学校党组织的领导落实到把方向、作决策、促改革、保落实的全过程。持续开展教育领域人民群众反映强烈突出问题专项治理，继续以“零容忍”的态度严肃整治教师违规违纪行为，巩固义务教育违规办学和社会培训机构专项治理成果。继续开展系统内部监督检查，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）坚持立德树人，做大德育品牌

加强爱国主义教育和“四史”教育，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进课堂。指导各校“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，确保《指南》入脑入心入行。推动思政课改革创新，持续推进党政一把手思政课工程及“德润·东疆”思政系列活动。坚持德育与学科教学深度融合，通过建成一支学科德育骨干团队，形成一批学科德育优秀案例，研发一套学科德育评价体系，培育一批学科德育示范学校，构建一套不同学科和学段的德育适用范式。以“全国家庭教育创新实践基地”的标准创新推进教育系统“365+工程”家长学校建设。

（三）坚持多措并举，做实“双减”工作

一是持续推进“启润课堂”建设，充分发挥课堂主阵地作用，深化课堂改革，提升教学质量。二是健全、落实“四精四必”的作业规范，作业管理控量提质，切实减轻学生过重课业负担。三是全面优化学校课后服务，进一步提升全市小学 100%扎实开展工作日“5+2”课后服务、初中 100%提供工作日“5+3”晚自

习服务的质量。四是将“双减”工作成效纳入学校“千分考”评价指标，强化调研督导工作，宣传推荐学校典型经验和举措，通报突出问题，限期落实整改。五是探索启东市“双减”一体化大数据融入市域治理现代化指挥系统，加强过程监管、合同治理、安全治理和资金监管。

（四）坚持对标对表，做好“双创”工作

根据南通市十三次党代会报告中明确提出的要“全域创建国家级学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展县（市、区）”以及启东市第十四次党代会上要求“聚力办好人民满意的教育，创成全国学前教育普及普惠市、国家义务教育优质均衡发展市”的工作目标，全力开展“双创”工作。一手抓内涵质量的提升，一手抓硬件设施的达标，两手都要硬。逐条梳理对照县域学前教育普及普惠的 26 条监测内容以及县域推进义务教育优质均衡达标情况的 32 条指标内容，整理归类，严格落实。通过完善顶层设计、增加财政投入、优化教师队伍等多种途径确保“双创”工作顺利推进。

（五）坚持科学规范，做深队伍建设

完善“五二一”人事制度框架。一是优化人事常规管理五项制度，包括教师职称评审、岗位晋升、县管校聘、政府专项考核奖、优秀人才评审考核五个方面，以此规范教师工作状态，营造良好的工作氛围。二是探索教师引进及退出两项机制，包括“优秀本地学子报考重点院校制度”、“团圆计划”、试点部分学校自主招聘教师，完善新入职教师试用期考核办法、制定教师退出

机制等，以此建立与现代学校管理配套的能进能出、能上能下的人事制度。三是重点实施一项工程——学校管理干部 889 工程。即加强 80 后的校级领导、85 后的中层干部、95 后的年轻干部及后备干部人才梯队建设，以此促进干部队伍向年轻化、专业化方向发展。

（六）坚持压实责任，做优后勤保障

严格落实责任制度，折桂中学新城区分校、实验小学新城区分校、少年宫新城区分校完成主体结构封顶，启东中学新校区力争 2022 年 10 月开工建设，启东中专新校区完成规划设计；加快教育信息化和智慧安防建设，全市 10% 的学校创建成南通市智慧示范校园，50% 的学校达到智慧安防建设加强版、10% 的学校达到智慧安防建设示范版的要求，大力推进教育信息化等大项目和数字书法和音乐教室、理化生虚拟仿真实验等特色项目建设工作；汇编食品安全相关文件及安全知识宣传手册，聘请专家开展营养配餐培训，结合启东实际制订学校食堂营养配餐方案、编写营养菜谱。

下阶段，我们将致力实现“教育教学质量全面提升、教育综合改革显著见效、教育治理能力持续增强、教育发展新格局基本形成、教育事业贡献度明显扩大”的总体目标，全力打造“内涵深厚、品质一流，多方助力、人民满意”的启东教育新样态，让更好的教育惠及更多的启东百姓。

第二部分
2022 年度
启东市教育体育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市教育体育局

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	217,461.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16,903.37	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	3,131.44	四、公共安全支出	
五、事业收入	229.79	五、教育支出	174,908.42
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	232.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29,501.20
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	16,200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	16,180.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	703.37
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	237,726.40	本年支出合计	237,726.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	237,726.40	支出总计	237,726.40

公开 02 表

收入总表

部门：启东市教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		237,726.40	237,726.40	217,461.80	16,903.37		3,131.44	229.79										
105	启东市教育体育局	237,726.40	237,726.40	217,461.80	16,903.37		3,131.44	229.79										
105001	启东市教育体育局（机关）	47,844.87	47,844.87	31,036.50	16,808.37													
105002	江苏省启东市高等学校招生委员会办公室	567.10	567.10	490.10				77.00										
105003	启东市教师发展中心	1,763.92	1,763.92	1,763.92														
105004	启东市教育服务中心	465.57	465.57	465.57														
105005	启东市少年宫	590.21	590.21	437.42				152.79										
105006	启东市体育馆	368.44	368.44	273.44	95.00													
105008	江苏省启东中学	9,691.84	9,691.84	9,281.54			410.30											
105009	启东市汇龙中学	10,168.75	10,168.75	9,690.75			478.00											
105010	启东市第一中学	8,238.67	8,238.67	7,682.17			556.50											
105011	启东市吕四中学	5,372.26	5,372.26	5,261.55			110.71											
105012	启东市折桂中学	5,037.74	5,037.74	5,037.74														
105013	启东市百杏中学	4,880.95	4,880.95	4,880.95														
105014	启东市长江中学	4,975.08	4,975.08	4,975.08														
105015	启东市南苑中学	5,720.50	5,720.50	5,720.50														
105016	启东市建新中学	4,961.78	4,961.78	4,961.78														
105017	启东市大江中学	3,992.45	3,992.45	3,992.45														
105018	启东市江海中学	3,122.08	3,122.08	3,122.08														
105019	启东市东安中学	2,157.77	2,157.77	2,157.77														
105020	启东市东南初级中学	2,905.44	2,905.44	2,905.44														
105021	启东市开发区中学	2,530.45	2,530.45	2,530.45														
105022	启东市滨海实验学校	4,708.50	4,708.50	4,708.50														

启东市教育体育局 2022 年度部门预算公开

105023	江苏省启东实验小学	7,138.75	7,138.75	7,138.75														
105024	启东市南苑小学	5,906.08	5,906.08	5,906.08														
105025	江苏省启东中等专业学校	8,252.22	8,252.22	8,143.78			108.44											
105026	启东市第二中等专业学校	6,061.75	6,061.75	6,030.75			31.00											
105027	启东市特殊教育学校	1,338.10	1,338.10	1,338.10														
105028	启东市实验幼儿园	2,996.89	2,996.89	2,496.89			500.00											
105029	启东市和睦幼儿园	2,846.72	2,846.72	2,570.58			276.14											
105030	启东市长江幼儿园	1,818.33	1,818.33	1,510.40			307.93											
105031	启东市慕卿幼儿园	1,670.91	1,670.91	1,565.66			105.25											
105032	启东市紫薇幼儿园	587.42	587.42	500.75			86.67											
105034	启东市鹤城初级中学	24.96	24.96	24.96														
105035	启东市陈兆民中学	1.87	1.87	1.87														
105036	启东市惠和初级中学	1,642.76	1,642.76	1,642.76														
105037	启东市惠萍初级中学	1,604.97	1,604.97	1,604.97														
105038	启东市继述中学	1,973.58	1,973.58	1,973.58														
105039	启东市南阳中学	2,079.89	2,079.89	2,079.89														
105040	启东市汇龙镇教育管理办公室	4,030.71	4,030.71	4,030.71														
105041	启东市北新镇教育管理办公室	4,350.19	4,350.19	4,350.19														
105042	启东市惠萍镇教育管理办公室	4,598.31	4,598.31	4,598.31														
105043	启东市寅阳镇教育管理办公室	5,751.61	5,751.61	5,751.61														
105044	启东市东海镇教育管理办公室	3,550.67	3,550.67	3,550.67														
105045	启东市近海镇教育管理办公室	3,503.84	3,503.84	3,503.84														
105046	启东市南阳镇教育管理办公室	5,540.40	5,540.40	5,540.40														
105047	启东市海复镇教育管理办公室	3,226.96	3,226.96	3,226.96														
105048	启东市合作镇教育管理办公室	4,329.39	4,329.39	4,329.39														
105049	启东市王鲍镇教育管理办公室	5,193.35	5,193.35	5,193.35														
105050	启东市吕四港镇教育管理办公室	101.78	101.78	101.78														
105051	启东市启隆学校	514.70	514.70	514.70														
105054	江苏省启东市东南中学	2,668.23	2,668.23	2,507.73			160.50											

105056	启东市汇龙小学	4,338.69	4,338.69	4,338.69														
105057	启东市长江小学	1,941.54	1,941.54	1,941.54														
105058	启东市善成小学	1,970.94	1,970.94	1,970.94														
105059	启东市紫薇小学	2,023.22	2,023.22	2,023.22														
105060	启东市惠萍家园幼儿园	395.08	395.08	395.08														
105061	启东市学华小学	1,211.94	1,211.94	1,211.94														
105062	启东经济开发区实验小学	1,358.36	1,358.36	1,358.36														
105063	启东市英邦小学	1,116.92	1,116.92	1,116.92														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市教育体育局

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		237,726.40	181,659.41	56,066.99			
205	教育支出	174,908.42	135,775.39	39,133.03			
20501	教育管理事务	8,879.17	2,777.84	6,101.33			
2050101	行政运行	858.99	858.99				
2050102	一般行政管理事务	5,747.96		5,747.96			
2050199	其他教育管理事务支出	2,272.22	1,918.85	353.37			
20502	普通教育	135,740.91	121,570.80	14,170.11			
2050201	学前教育	8,856.99	6,953.14	1,903.85			
2050202	小学教育	50,556.26	49,026.25	1,530.01			
2050203	初中教育	47,062.06	38,910.44	8,151.62			
2050204	高中教育	28,445.33	26,323.49	2,121.84			
2050299	其他普通教育支出	820.27	357.48	462.79			
20503	职业教育	10,716.26	10,455.04	261.22			
2050302	中等职业教育	10,716.26	10,455.04	261.22			
20507	特殊教育	999.83	971.71	28.12			
2050701	特殊学校教育	999.83	971.71	28.12			
20509	教育费附加安排的支出	18,572.25		18,572.25			
2050901	农村中小学校舍建设	13,012.96		13,012.96			

2050902	农村中小学教学设施	5,216.98		5,216.98			
2050905	中等职业学校教学设施	342.31		342.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.84	202.25	30.59			
20702	文物	3.00		3.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
20703	体育	229.84	202.25	27.59			
2070306	体育训练	15.00		15.00			
2070307	体育场馆	214.84	202.25	12.59			
208	社会保障和就业支出	29,501.20	29,501.20				
20805	行政事业单位养老支出	29,501.20	29,501.20				
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46				
2080502	事业单位离退休	13,394.17	13,394.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,684.40	10,684.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,346.17	5,346.17				
212	城乡社区支出	16,200.00		16,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,200.00		16,200.00			
2120802	土地开发支出	16,200.00		16,200.00			
221	住房保障支出	16,180.57	16,180.57				
22102	住房改革支出	16,180.57	16,180.57				
2210201	住房公积金	16,180.57	16,180.57				
229	其他支出	703.37		703.37			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	60.00		60.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	643.37		643.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643.37		643.37			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234,365.17	一、本年支出	234,365.17
（一）一般公共预算拨款	217,461.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	16,903.37	（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	171,547.19
（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）文化旅游体育与传媒支出	232.84
		（八）社会保障和就业支出	29,501.20
		（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	16,200.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	16,180.57
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	703.37
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	234,365.17	支出总计	234,365.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市教育体育局

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		234,365. 17	181,659. 41	169,535. 12	12,124. 29	52,705. 76
205	教育支出	171,547. 19	135,775. 39	123,664. 23	12,111. 16	35,771. 80
20501	教育管理事务	8,802. 17	2,777. 84	2,590. 35	187. 49	6,024. 33
2050101	行政运行	858. 99	858. 99	779. 00	79. 99	
2050102	一般行政管理事务	5,747. 96				5,747. 96
2050199	其他教育管理事务支出	2,195. 22	1,918. 85	1,811. 35	107. 50	276. 37
20502	普通教育	132,596. 12	121,570. 80	110,826. 16	10,744. 64	11,025. 32
2050201	学前教育	7,581. 00	6,953. 14	6,126. 81	826. 33	627. 86
2050202	小学教育	50,556. 26	49,026. 25	44,408. 90	4,617. 35	1,530. 01
2050203	初中教育	47,062. 06	38,910. 44	35,786. 53	3,123. 91	8,151. 62
2050204	高中教育	26,729. 32	26,323. 49	24,168. 10	2,155. 39	405. 83
2050299	其他普通教育支出	667. 48	357. 48	335. 82	21. 66	310. 00
20503	职业教育	10,576. 82	10,455. 04	9,519. 80	935. 24	121. 78
2050302	中等职业教育	10,576. 82	10,455. 04	9,519. 80	935. 24	121. 78
20507	特殊教育	999. 83	971. 71	727. 92	243. 79	28. 12
2050701	特殊学校教育	999. 83	971. 71	727. 92	243. 79	28. 12
20509	教育费附加安排的支出	18,572. 25				18,572. 25
2050901	农村中小学校舍建设	13,012. 96				13,012. 96

2050902	农村中小学教学设施	5,216.98				5,216.98
2050905	中等职业学校教学设施	342.31				342.31
207	文化旅游体育与传媒支出	232.84	202.25	189.12	13.13	30.59
20702	文物	3.00				3.00
2070204	文物保护	3.00				3.00
20703	体育	229.84	202.25	189.12	13.13	27.59
2070306	体育训练	15.00				15.00
2070307	体育场馆	214.84	202.25	189.12	13.13	12.59
208	社会保障和就业支出	29,501.20	29,501.20	29,501.20		
20805	行政事业单位养老支出	29,501.20	29,501.20	29,501.20		
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	76.46		
2080502	事业单位离退休	13,394.17	13,394.17	13,394.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,684.40	10,684.40	10,684.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,346.17	5,346.17	5,346.17		
212	城乡社区支出	16,200.00				16,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,200.00				16,200.00
2120802	土地开发支出	16,200.00				16,200.00
221	住房保障支出	16,180.57	16,180.57	16,180.57		
22102	住房改革支出	16,180.57	16,180.57	16,180.57		
2210201	住房公积金	16,180.57	16,180.57	16,180.57		
229	其他支出	703.37				703.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	60.00				60.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	60.00				60.00

22960	彩票公益金安排的支出	643.37				643.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643.37				643.37

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市教育体育局

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		181,659.41	169,535.12	12,124.29
301	工资福利支出	156,064.49	156,064.49	
30101	基本工资	30,019.77	30,019.77	
30102	津贴补贴	65,440.19	65,440.19	
30103	奖金	672.46	672.46	
30106	伙食补助费	2,105.51	2,105.51	
30107	绩效工资	12,711.87	12,711.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,684.40	10,684.40	
30109	职业年金缴费	5,346.17	5,346.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,013.44	6,013.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2,677.00	2,677.00	
30112	其他社会保障缴费	929.08	929.08	
30113	住房公积金	16,180.57	16,180.57	
30199	其他工资福利支出	3,284.03	3,284.03	
302	商品和服务支出	12,124.29		12,124.29
30201	办公费	2,290.87		2,290.87
30202	印刷费	143.22		143.22
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	507.56		507.56
30206	电费	1,086.45		1,086.45
30207	邮电费	138.71		138.71
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	229.54		229.54
30211	差旅费	257.77		257.77
30213	维修（护）费	1,015.95		1,015.95
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00

30216	培训费	448.18		448.18
30217	公务接待费	54.23		54.23
30218	专用材料费	403.10		403.10
30225	专用燃料费	13.00		13.00
30226	劳务费	711.92		711.92
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	2,342.89		2,342.89
30229	福利费	1,773.60		1,773.60
30231	公务用车运行维护费	14.04		14.04
30239	其他交通费用	57.23		57.23
30299	其他商品和服务支出	618.93		618.93
303	对个人和家庭的补助	13,470.63	13,470.63	
30301	离休费	1,017.59	1,017.59	
30302	退休费	10,594.60	10,594.60	
30305	生活补助	1,858.44	1,858.44	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市教育体育局 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		217,461.80	181,659.41	169,535.12	12,124.29	35,802.39
205	教育支出	171,547.19	135,775.39	123,664.23	12,111.16	35,771.80
20501	教育管理事务	8,802.17	2,777.84	2,590.35	187.49	6,024.33
2050101	行政运行	858.99	858.99	779.00	79.99	
2050102	一般行政管理事务	5,747.96				5,747.96
2050199	其他教育管理事务支出	2,195.22	1,918.85	1,811.35	107.50	276.37
20502	普通教育	132,596.12	121,570.80	110,826.16	10,744.64	11,025.32
2050201	学前教育	7,581.00	6,953.14	6,126.81	826.33	627.86
2050202	小学教育	50,556.26	49,026.25	44,408.90	4,617.35	1,530.01
2050203	初中教育	47,062.06	38,910.44	35,786.53	3,123.91	8,151.62
2050204	高中教育	26,729.32	26,323.49	24,168.10	2,155.39	405.83
2050299	其他普通教育支出	667.48	357.48	335.82	21.66	310.00
20503	职业教育	10,576.82	10,455.04	9,519.80	935.24	121.78
2050302	中等职业教育	10,576.82	10,455.04	9,519.80	935.24	121.78
20507	特殊教育	999.83	971.71	727.92	243.79	28.12
2050701	特殊学校教育	999.83	971.71	727.92	243.79	28.12
20509	教育费附加安排的支出	18,572.25				18,572.25

2050901	农村中小学校舍建设	13,012.96				13,012.96
2050902	农村中小学教学设施	5,216.98				5,216.98
2050905	中等职业学校教学设施	342.31				342.31
207	文化旅游体育与传媒支出	232.84	202.25	189.12	13.13	30.59
20702	文物	3.00				3.00
2070204	文物保护	3.00				3.00
20703	体育	229.84	202.25	189.12	13.13	27.59
2070306	体育训练	15.00				15.00
2070307	体育场馆	214.84	202.25	189.12	13.13	12.59
208	社会保障和就业支出	29,501.20	29,501.20	29,501.20		
20805	行政事业单位养老支出	29,501.20	29,501.20	29,501.20		
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	76.46		
2080502	事业单位离退休	13,394.17	13,394.17	13,394.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,684.40	10,684.40	10,684.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,346.17	5,346.17	5,346.17		
221	住房保障支出	16,180.57	16,180.57	16,180.57		
22102	住房改革支出	16,180.57	16,180.57	16,180.57		
2210201	住房公积金	16,180.57	16,180.57	16,180.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市教育体育局

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		181,659.41	169,535.12	12,124.29
301	工资福利支出	156,064.49	156,064.49	
30101	基本工资	30,019.77	30,019.77	
30102	津贴补贴	65,440.19	65,440.19	
30103	奖金	672.46	672.46	
30106	伙食补助费	2,105.51	2,105.51	
30107	绩效工资	12,711.87	12,711.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,684.40	10,684.40	
30109	职业年金缴费	5,346.17	5,346.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,013.44	6,013.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2,677.00	2,677.00	
30112	其他社会保障缴费	929.08	929.08	
30113	住房公积金	16,180.57	16,180.57	
30199	其他工资福利支出	3,284.03	3,284.03	
302	商品和服务支出	12,124.29		12,124.29
30201	办公费	2,290.87		2,290.87
30202	印刷费	143.22		143.22
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	507.56		507.56
30206	电费	1,086.45		1,086.45
30207	邮电费	138.71		138.71
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	229.54		229.54
30211	差旅费	257.77		257.77
30213	维修（护）费	1,015.95		1,015.95
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00

30216	培训费	448.18		448.18
30217	公务接待费	54.23		54.23
30218	专用材料费	403.10		403.10
30225	专用燃料费	13.00		13.00
30226	劳务费	711.92		711.92
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	2,342.89		2,342.89
30229	福利费	1,773.60		1,773.60
30231	公务用车运行维护费	14.04		14.04
30239	其他交通费用	57.23		57.23
30299	其他商品和服务支出	618.93		618.93
303	对个人和家庭的补助	13,470.63	13,470.63	
30301	离休费	1,017.59	1,017.59	
30302	退休费	10,594.60	10,594.60	
30305	生活补助	1,858.44	1,858.44	

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：启东市教育体育局

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			
68.27	0.00	14.04	0.00	14.04	54.23	5.00	1,953.18

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市教育体育局

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	16,903.37		16,903.37
212	城乡社区支出	16,200.00		16,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,200.00		16,200.00
2120802	土地开发支出	16,200.00		16,200.00
229	其他支出	703.37		703.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	60.00		60.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	643.37		643.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643.37		643.37

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市教育体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		79.99
302	商品和服务支出	79.99
30201	办公费	10.81
30202	印刷费	2.70
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	10.24
30229	福利费	9.10
30231	公务用车运行维护费	4.38
30239	其他交通费用	17.76
30299	其他商品和服务支出	2.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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					3,314.69	40.00	60.99		3,415.68
货物类					3,235.29	40.00	60.99		3,336.28
启东市教育体育局（机关）					2,605.64	40.00			2,645.64
	办公设备	办公设备购置	办公套件	分散采购	28.69				28.69
	档案密集架	专用设备购置	固定架、密集架	分散采购	8.60				8.60
	为民实事工程	专用设备购置	固定架、密集架	分散采购		40.00			40.00
	教育装备建设	办公设备购置	办公套件	分散采购	1,464.35				1,464.35
	教育装备建设	专用设备购置	办公套件	分散采购	1,054.00				1,054.00
	教育装备建设	信息网络及软件购置更新	心理仪器	分散采购	50.00				50.00
江苏省启东市高等学校招生委员会办公室					1.50				1.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	1.50				1.50
启东市教育服务中心					2.90				2.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
启东市少年宫							6.00		6.00

	办公设备购置	专用设备购置	乐器	分散采购			6.00		6.00
江苏省启东中学							29.99		29.99
	办公设备购置项目	专用设备购置	木制台、桌类	分散采购			9.99		9.99
	学校网络管理平台	专用设备购置	其他网络控制设备	部门集中采购			20.00		20.00
启东市汇龙中学							10.00		10.00
	电梯采购	专用设备购置	电梯	分散采购			10.00		10.00
启东市吕四中学					2.34				2.34
	学校信息化设备	专用设备购置	LED 显示屏	部门集中采购	2.34				2.34
启东市折桂中学					2.70				2.70
	学校办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	2.70				2.70
启东市百杏中学					6.80				6.80
	打印机 2400 元*20 台	办公设备购置	激光打印机	分散采购	4.80				4.80
	扫描复印多功能一体机 1 台	办公设备购置	激光打印机	分散采购	2.00				2.00
启东市长江中学					45.72				45.72
	学校办公设备购置	专用设备购置	LED 显示屏	分散采购	45.72				45.72
启东市南苑中学					21.70				21.70
	办公设备购置	专用设备购置	复印机	分散采购	3.20				3.20
	办公设备购置	专用设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	办公设备购置	专用设备购置	厨房操作台	集中采购机构采购	16.00				16.00
启东市建新中学					84.60				84.60
	学校办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.60				0.60
	专用设备购置	专用设备购置	木制床类	集中采购机构采购	84.00				84.00

启东市大江中学					6.40				6.40
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	6.40				6.40
启东市江海中学					37.00				37.00
	体育馆配套设施	专用设备购置	体育运动辅助设备	分散采购	37.00				37.00
启东市东安中学					47.40				47.40
	报告厅电子大屏	专用设备购置	其他电子和通信测量仪器	部门集中采购	44.20				44.20
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	3.20				3.20
启东市东南初级中学					60.00				60.00
	会议室电子屏	办公设备购置	电子可靠性试验设备	部门集中采购	54.00				54.00
	打印机、电脑、空调购置	办公设备购置	专用制冷、空调设备	分散采购	6.00				6.00
启东市开发区中学					2.50				2.50
	办公设备采购	专用设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
启东市南苑小学					4.80				4.80
	城南分校专用设备购置	专用设备购置	组合家具	分散采购	4.80				4.80
江苏省启东中等专业学校					159.00				159.00
	更新学生机房	专用设备购置	机房环境监控设备	分散采购	88.00				88.00
	数字媒体专用机房购置	专用设备购置	掌上电脑	分散采购	46.00				46.00
	电子电工类专业学测仪器购置	专用设备购置	其他电工仪器仪表	分散采购	14.00				14.00
	工业总线控制系统安装与调试实验室购置	专用设备购置	其他电工仪器仪表	分散采购	11.00				11.00
启东市第二中等专业学校					64.00		15.00		79.00

	空气源热水泵、木质上下铺、课桌凳及机房电脑桌面	专用设备购置	其他床类	分散采购			15.00		15.00
	门户网站系统、专用服务器及教学平台资源库	信息网络及软件购置更新	其他网络控制设备	分散采购	64.00				64.00
启东市长江幼儿园					44.00				44.00
	专用设备购置	专用设备购置	办公套件	分散采购	44.00				44.00
启东市慕卿幼儿园					10.00				10.00
	教育专项设备采购	专用设备购置	其他体育设备	部门集中采购	10.00				10.00
启东市陈兆民中学					1.87				1.87
	2019 年计算机房尾款	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	0.04				0.04
	2019 年计算机房尾款	办公设备购置	其他计算机设备	部门集中采购	1.83				1.83
启东市北新镇教育管理办公室					3.20				3.20
	办公电脑等	办公设备购置	激光打印机	分散采购	3.20				3.20
启东市近海镇教育管理办公室					3.80				3.80
	教育与实验设备	专用设备购置	固定架、密集架	分散采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机组	集中采购机构采购	1.00				1.00
启东市海复镇教育管理办公室					4.42				4.42
	办公设备购置	办公设备购置	办公套件	分散采购	4.42				4.42
启东市合作镇教育管理办公室					3.00				3.00

	新义小学、祖杰小学购置 办公设备	办公设备购置	组合家具	分散采购	3.00				3.00
启东市惠萍家 园幼儿园					10.00				10.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他娱乐设备	集中采购机构采购	10.00				10.00
工程类					30.00				30.00
启东市合作镇 教育管理办公 室					30.00				30.00
	合作小学综合楼智能化设 备	专用设备购置	其他智能化安装工程	分散采购	30.00				30.00
服务类					49.40				49.40
江苏省启东市 高等学校招生 委员会办公室					49.40				49.40
	标准化考点升级建设服务 外包	委托业务费	其他教育服务	集中采购机构采购	49.40				49.40

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 237,726.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 158,242.02 万元，减少 39.96%。

其中：

（一）收入预算总计 237,726.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 237,726.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 217,461.8 万元，与上年相比增加 22,632.23 万元，增长 11.62%。主要原因是政策性调资。

（2）政府性基金预算拨款收入 16,903.37 万元，与上年相比增加 16,121.15 万元，增长 2,060.95%。主要原因是新建项目增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 3,131.44 万元，与上年相比增加 986.13 万元，增长 45.97%。主要原因是寄宿生增加。

（5）事业收入 229.79 万元，与上年相比增加 2.68 万元，增长 1.18%。主要原因是招考人数增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 237,726.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 237,726.4 万元。

(1) 教育支出（类）支出 174,908.42 万元，主要用于教育事业支出。与上年相比增加 12,688.3 万元，增长 7.82%。主要原因是政策性调资和公用经费提高。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 232.84 万元，主要用于体育项目支出。与上年相比减少 0.48 万元，减少 0.21%。主要原因是体育活动减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 29,501.2 万元，主要用于人员社保和职业年金支出。与上年相比增加 11,323.43 万元，增长 62.29%。主要原因是政策性调资。

(4) 城乡社区支出（类）支出 16,200 万元，主要用于学校新校区建设。与上年相比增加 16,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是学校新校区建设项目增多。

(5) 住房保障支出（类）支出 16,180.57 万元，主要用于人员公积金支出。与上年相比减少 390.22 万元，减少 2.35%。主要原因是政策性调资。

(6) 其他支出（类）支出 703.37 万元，主要用于体育彩票运营支出。与上年相比减少 78.85 万元，减少 10.08%。主要原因是运营费用降低。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年收入预算合计 237,726.4 万元，包括本年收入 237,726.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 217,461.8 万元，占 91.47%；

本年政府性基金预算收入 16,903.37 万元，占 7.11%；

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 3,131.44 万元，占 1.32%；

本年事业收入 229.79 万元，占 0.1%；

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%；

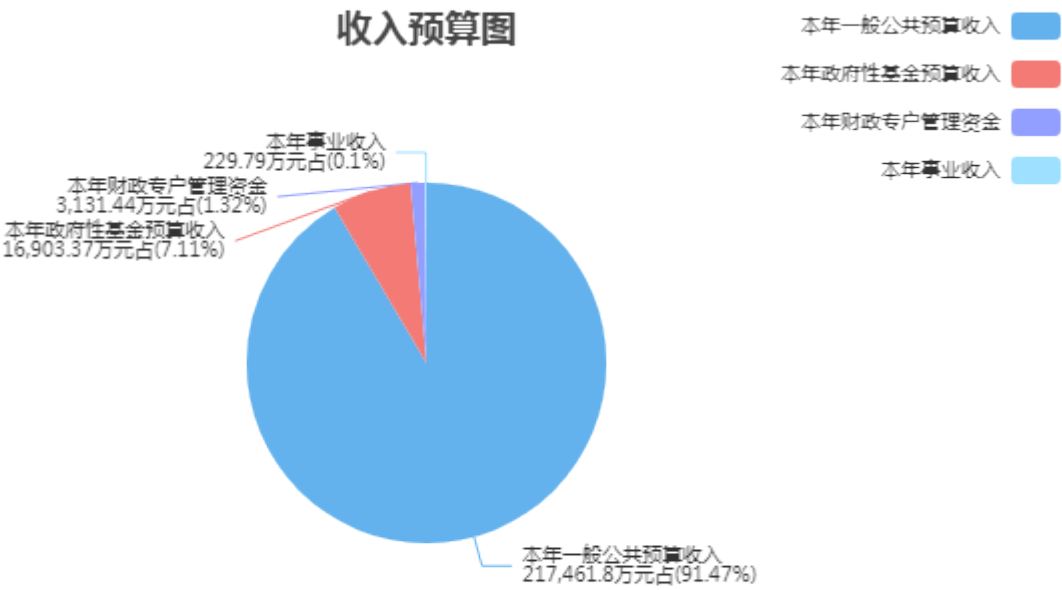
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

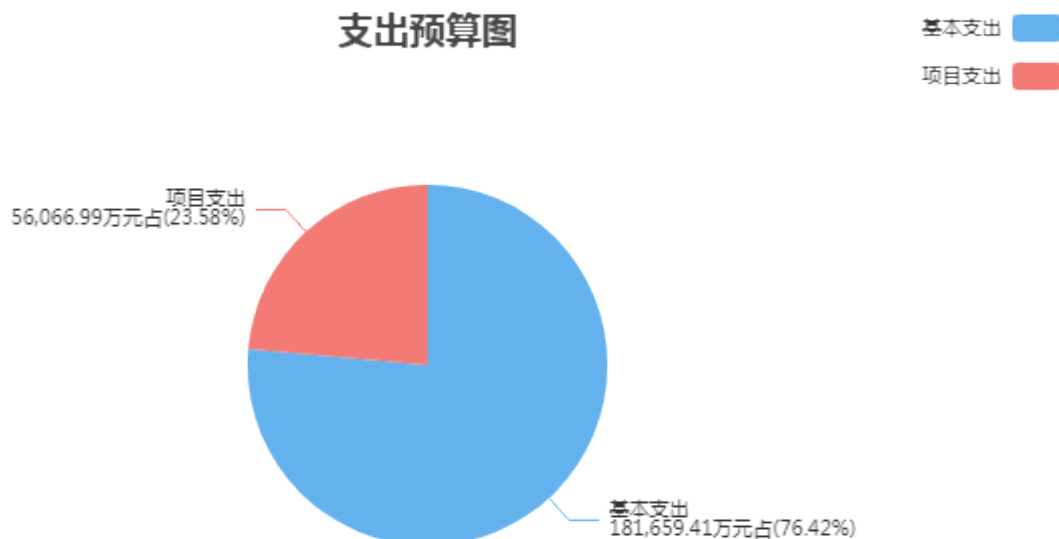
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年支出预算合计 237,726.4 万元，其中：

- 基本支出 181,659.41 万元，占 76.42%；
- 项目支出 56,066.99 万元，占 23.58%；
- 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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市教育体育局 2022 年度财政拨款收、支总预算 234,365.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 38,753.38 万元，增长 19.81%。主要原因是政策性调资和项目增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年财政拨款预算支出 234,365.17 万元，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 38,753.38 万元，增长 19.81%。主要原因是政策性调资和项目增多。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 858.99 万元，与上年相比减少 52.36 万元，减少 5.75%。主要原因是政策性调资和

项目增多。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5,747.96 万元，与上年相比增加 5,084.96 万元，增长 766.96%。主要原因是政策性调资和项目增多。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 2,195.22 万元，与上年相比减少 10.78 万元，减少 0.49%。主要原因是开展活动项目减少。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出 7,581 万元，与上年相比增加 1,758.26 万元，增长 30.2%。主要原因是政策性调资和项目增多。

5. 普通教育（款）小学教育（项）支出 50,556.26 万元，与上年相比减少 12,019.25 万元，减少 19.21%。主要原因是项目减少。

6. 普通教育（款）初中教育（项）支出 47,062.06 万元，与上年相比增加 862.28 万元，增长 1.87%。主要原因是政策性调资和项目增多。

7. 普通教育（款）高中教育（项）支出 26,729.32 万元，与上年相比增加 1,248.11 万元，增长 4.9%。主要原因是政策性调资和项目增多。

8. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 667.48 万元，与上年相比增加 275.97 万元，增长 70.49%。主要原因是政策性调资和项目增多。

9. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 10,576.82 万元，

与上年相比减少 480.21 万元，减少 4.34%。主要原因是项目减少。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 999.83 万元，与上年相比减少 147.05 万元，减少 12.82%。主要原因是项目减少。

11. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 13,012.96 万元，与上年相比增加 10,681.8 万元，增长 458.22%。主要原因是新建校区支出进度加快。

12. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出 5,216.98 万元，与上年相比增加 4,636.82 万元，增长 799.23%。主要原因是教学设备更新加快。

13. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 342.31 万元，与上年相比减少 4.7 万元，减少 1.35%。主要原因是项目减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

2. 体育（款）体育训练（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是体育训练今年单独安排。

3. 体育（款）体育场馆（项）支出 214.84 万元，与上年相比减少 15.48 万元，减少 6.72%。主要原因是体育活动减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出

76.46 万元，与上年相比增加 76.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政单位离退休单独安排。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 13,394.17 万元，与上年相比增加 13,394.17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业单位离退休单独安排。

3. 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 10,684.4 万元，与上年相比减少 1,431.17 万元，减少 11.81%。主要原因是政策性调整。

4. 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 5,346.17 万元，与上年相比减少 716.03 万元，减少 11.81%。主要原因是政策性调整。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 16,200 万元，与上年相比增加 16,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新建校区项目增多。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16,180.57 万元，与上年相比减少 390.22 万元，减少 2.35%。主要原因是政策性调整。

（六）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 60 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 14.29%。主要原因是日常运行费用降低。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 643.37 万元，与上年相比减少 68.85 万元，减少 9.67%。主要原因是项目减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年度财政拨款基本支出预算 181,659.41 万元，其中：

（一）人员经费 169,535.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 12,124.29 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、专用燃料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 217,461.8 万元，与上年相比增加 22,632.23 万元，增长 11.62%。主要原因是政策性调资和项目增多。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 181,659.41 万元，其中：

（一）人员经费 169,535.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 12,124.29 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、专用燃料费、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。

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 2022 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 14.04 万元，占“三公”经费的 20.57%；公务接待费支出 54.23 万元，占“三公”经费的 79.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，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 14.04 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14.04 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是节约运行费用。

3. 公务接待费预算支出 54.23 万元，比上年预算减少 19.44 万元，主要原因是接待活动减少。

启东市教育体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 8.3 万元，主要原因是会议活动减少。

启东市教育体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1,953.18 万元，比上年预算增加 1,476.25 万元，主要原因是培训项目增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年政府性基金支出预算支出 16,903.37 万元。与上年相比增加 16,121.15 万元，增长 2,060.95%。主要原因是项目增多。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 16,200 万元，主要是用于新建校区费用。

2. 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 60 万元，主要是用于彩票日常运行费用。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业

的彩票公益金支出（项）支出 643.37 万元，主要是用于相关项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 79.99 万元。与上年相比增加 16.26 万元，增长 25.51%。主要原因是工作项目增多。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3,415.68 万元，其中：拟采购货物支出 3,336.28 万元、拟采购工程支出 30 万元、拟购买服务支出 49.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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、业务用车 0 辆、其他用车 3 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 234,365.17 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 56,066.99 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）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

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

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

十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十一、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,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)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普

通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)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)：反映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。

二十七、社会保障和就业支出(类)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)：反映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。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

三十、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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。