

**启东市教育体育局
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、启东市少年宫和启东市体育馆。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市教育体育局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 55 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、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、江苏省启东市东南中学、启东市汇龙小学、启东市长江小学、启东市善成小学和启东市紫薇小学。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，我们坚持疫情防控与教育教学两手抓，守教育报国初心，担筑梦育人使命，全面推进教育高质量发展，各项工作再上新台阶。

(一)党的建设“创品牌、树旗帜”

探索体制调整。2020 年 11 月，在启东中专、实验小学等 9 所学校全国先行试点基础上，全县域整体推进党组织领导的校长负责制，《江苏教育工作简报》第 21 期专题报道我市经验做法，并报送至教育部和省委省政府等有关部门。培育党建品牌。百杏中学“360°融心党建”获评江苏省中小学校“一校一品”党建文化品牌，启东中学等 4 家单位获评南通市级党建品牌。发挥堡垒作用。3 家单位获评启东市先锋型党组织，12 名党员获评南通市教育系统“双带”型党员标兵。营造崇廉氛围。实现全系统内部监督检查全覆盖。持续开展专项整治活动，全年查处教师违规补课 4 起，清退教师节收受礼金 11.5 万元。研判意识形态。深入落实意识形态工作分析研判和情况报告制度，组织开

展意识形态领域风险隐患排查，牢牢把握意识形态领导权。

(二)管理机制“求创新、增活力”

扩大集团试点。在原有启东中学教育集团和新城区教育集团的基础上，组建折桂中学和百杏中学教育集团，实现县域内优质教育资源共享、合作共赢。实施县管校聘。在南通各县市区首家进行岗位竞聘，打破教师流动管理体制障碍。破解职称瓶颈。按照学段统筹开展全市教职工的职称评聘工作，对获得南通市学科带头人以上称号的优秀教师评聘时不受单位岗位总量限制。创新人事管理。制定《启东市公办幼儿园备案制管理实施办法》，公开招聘幼儿园备案制教师 50 名，解决学前教育教师招录难题。出台启东籍学子报考优质师范院校奖励办法，最高奖励达 54 万，源头上提高教师素养。制定二线人员管理办法和最低工作量标准，规范学校管理和绩效考核。变革学校评价。推行千分制考核制度，建立起全覆盖的督导考核网络，促进学校规范办学、民主办学、特色办学。推进机构改革。成立教育系统会计核算中心和公共资源交易中心，进一步优化教育资源配置，提高财务管理水平和公共资源交易效率，切实规范权力运行。聚焦家校共育。《小言家育》系列微视频被国家教育行政学院录入专家库，“365+家长学校”获评教育部“全国家庭教育创新实践基地”，受邀在

江苏省基础教育系统贯彻落实《江苏省家庭教育促进条例》现场会上作经验交流。

（三）教育教学“重质量、促提升”

教师队伍凝心聚力。广大党员领导干部和教师无怨无悔坚守疫情防控一线，疫情防控工作受到省督查组高度肯定。践行“停课不停学、停课不停教”的使命担当，在做好疫情防控的同时，3个多月的线上教学精心组织、管理到位，在线教学成果在中高考中得到了充分彰显。中考高考前移进位。中高考成绩争先进位，2020年中考总均分、高分段增长率和高考均分增长率均列南通第一。中考提前批次师范类录取分数线排名南通第一，综合高中录取分数线排名南通第二，普通高中录取分数线排名南通第三；4所初中学校中考总均分列南通市前10，其中折桂中学位列南通市第一。对口单招稳居前列。2020江苏省普通高校对口单招，本科上线率为59.76%，为省平均3.3倍，继续位居全省、南通第一方阵。教学成果可圈可点。学校特色发展再增亮点。“八年级语文”入选国家义务教育改革发展成功经验案例，入选案例数占全省六分之一。天汾小学获评全国青少年篮球特色学校，海复小学获评全国青少年排球特色学校。实验小学等7所学校获评江苏省体育特色学校。和睦幼儿园获评江苏省快乐体操特色幼儿园。启东中学陈玺功同学获第十二届中国青少年科技创新奖，这是我国青少

年科技创新的最高荣誉。启东中学获评“江苏省普通高中新课程新教材实施示范校”，2名高二学生被中科大少年班录取。折桂中学“初中生物与环境课程基地建设”获评江苏省基础教育内涵建设项目。第二中等专业学校获评江苏省优质特色职业学校。教育宣传全省领先。30多篇新闻报道在省级以上媒体刊出，启东中专等7所学校各有一篇新闻在“学习强国”全国平台刊出，录用量位居南通市前列。我市获评省、南通市教育宣传工作先进集体。

（四）为民服务“守初心、办实事”

补齐园舍短板。全年新建、改建幼儿园60所，紫薇幼儿园、碧桂园幼儿园等20所幼儿园9月1日正式启用，其余年内全部完成改造任务，在全省率先完成全区域、全覆盖改造建设。满足多元需求。计划投资12亿元的华东师范大学附属启东国际学校成功签约落户启东，提升了启东教育国际化水平和城市综合竞争力。加快体育布局。主城区、主功能区建成“10分钟健身圈”，263个行政村和37个社区的体育活动室及多功能运动场全部建成。10条老旧小区和儿童乐园的健身步道改造、奥体中心和足球运动中心建设等工程均按计划推进。全市75所中小学校体育场地已对外开放。

第二部分 启东市教育体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224,308.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,332.49	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	5.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,014.57	五、教育支出	197,863.46
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	244.56
八、其他收入	6.85	八、社会保障和就业支出	11,754.01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	49.01
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16,472.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	37.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,246.36
本年收入合计	227,667.17	本年支出合计	227,667.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	172.23	年末结转和结余	172.23
总计	227,839.40	总计	227,839.40

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		227,667.17	225,640.75	5.00	2,014.57	1,940.49			6.85
205	教育支出	197,863.46	195,837.04	5.00	2,014.57	1,940.49			6.85
20501	教育管理事务	6,054.85	5,973.92		74.08				6.85
2050101	行政运行	984.87	984.87						
2050102	一般行政管理事务	2,600.92	2,594.07						6.85
2050199	其他教育管理事务支出	2,469.06	2,394.98		74.08				
20502	普通教育	163,238.74	161,446.32		1,792.42	1,792.42			
2050201	学前教育	7,327.26	6,742.86		584.40	584.40			
2050202	小学教育	70,398.66	70,398.66						
2050203	初中教育	53,023.17	53,023.17						
2050204	高中教育	31,150.24	30,041.69		1,108.55	1,108.55			
2050299	其他普通教育支出	1,339.41	1,239.95		99.46	99.46			
20503	职业教育	13,621.56	13,473.49		148.07	148.07			
2050302	中等职业教育	13,539.56	13,391.49		148.07	148.07			
2050399	其他职业教育支出	82.00	82.00						
20507	特殊教育	1,220.00	1,215.00	5.00					
2050701	特殊教育教育	1,220.00	1,215.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	13,728.30	13,728.30						
2050901	农村中小学校舍建设	8,645.25	8,645.25						
2050902	农村中小学教学设施	4,935.15	4,935.15						
2050905	中等职业学校教学设施	127.85	127.85						
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.05	20.05						
207	文化旅游体育与传媒支出	244.56	244.56						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20702	文物	2.99	2.99						
2070205	博物馆	2.99	2.99						
20703	体育	241.57	241.57						
2070301	行政运行	220.75	220.75						
2070306	体育训练	6.00	6.00						
2070307	体育场馆	14.82	14.82						
208	社会保障和就业支出	11,754.01	11,754.01						
20805	行政事业单位养老支出	11,733.49	11,733.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,720.02	11,720.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47						
20809	退役安置	20.52	20.52						
2080904	退役士兵管理教育	20.52	20.52						
212	城乡社区支出	49.01	49.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.01	49.01						
2120802	土地开发支出	8.00	8.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01	41.01						
221	住房保障支出	16,472.65	16,472.65						
22102	住房改革支出	16,472.65	16,472.65						
2210201	住房公积金	16,472.65	16,472.65						
229	其他支出	37.12	37.12						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.12	21.12						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21.12	21.12						
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,246.36	1,246.36						
23401	基础设施建设	1,246.36	1,246.36						
2340199	其他基础设施建设	1,246.36	1,246.36						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		227,667.17	198,532.59	29,134.58			
205	教育支出	197,863.46	170,083.11	27,780.35			
20501	教育管理事务	6,054.86	3,079.17	2,975.69			
2050101	行政运行	984.89	984.89				
2050102	一般行政管理事务	2,600.92		2,600.92			
2050199	其他教育管理事务支出	2,469.05	2,094.28	374.77			
20502	普通教育	163,238.74	153,475.41	9,763.33			
2050201	学前教育	7,327.26	5,470.98	1,856.28			
2050202	小学教育	70,398.66	68,964.34	1,434.32			
2050203	初中教育	53,023.17	51,051.30	1,971.87			
2050204	高中教育	31,150.24	27,589.94	3,560.30			
2050299	其他普通教育支出	1,339.41	398.85	940.56			
20503	职业教育	13,621.57	12,435.12	1,186.45			
2050302	中等职业教育	13,539.57	12,435.12	1,104.45			
2050399	其他职业教育支出	82.00		82.00			
20507	特殊教育	1,219.99	1,093.41	126.58			
2050701	特殊教育学校教育	1,219.99	1,093.41	126.58			
20509	教育费附加安排的支出	13,728.30		13,728.30			
2050901	农村中小学校舍建设	8,645.25		8,645.25			
2050902	农村中小学教学设施	4,935.15		4,935.15			
2050905	中等职业学校教学设施	127.85		127.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.05		20.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	244.56	222.82	21.74			
20702	文物	2.99		2.99			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2070205	博物馆	2.99		2.99			
20703	体育	241.57	222.82	18.75			
2070301	行政运行	220.75	220.75				
2070306	体育训练	6.00		6.00			
2070307	体育场馆	14.82	2.07	12.75			
208	社会保障和就业支出	11,754.01	11,754.01				
20805	行政事业单位养老支出	11,733.49	11,733.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,720.02	11,720.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
20809	退役安置	20.52	20.52				
2080904	退役士兵管理教育	20.52	20.52				
212	城乡社区支出	49.01		49.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.01		49.01			
2120802	土地开发支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01		41.01			
221	住房保障支出	16,472.65	16,472.65				
22102	住房改革支出	16,472.65	16,472.65				
2210201	住房公积金	16,472.65	16,472.65				
229	其他支出	37.12		37.12			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.12		21.12			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21.12		21.12			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,246.36		1,246.36			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
23401	基础设施建设	1,246.36		1,246.36			
2340199	其他基础设施建设	1,246.36		1,246.36			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	224,308.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,332.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	195,837.04	195,837.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	244.56	244.56		
		八、社会保障和就业支出	11,754.01	11,754.01		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	49.01		49.01	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16,472.65	16,472.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	37.12		37.12	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,246.36		1,246.36	
本年收入合计	225,640.75	本年支出合计	225,640.75	224,308.26	1,332.49	
年初财政拨款结转和结余	172.23	年末财政拨款结转和结余	172.23	172.23		
一、一般公共预算财政拨款	172.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	225,812.98	总计	225,812.98	224,480.49	1,332.49	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

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		225,640.75	198,527.59	27,113.16
205	教育支出	195,837.04	170,078.10	25,758.94
20501	教育管理事务	5,973.93	3,079.16	2,894.77
2050101	行政运行	984.87	984.87	
2050102	一般行政管理事务	2,594.07		2,594.07
2050199	其他教育管理事务支出	2,394.98	2,094.28	300.70
20502	普通教育	161,446.32	153,475.41	7,970.91
2050201	学前教育	6,742.86	5,470.98	1,271.88
2050202	小学教育	70,398.66	68,964.34	1,434.32
2050203	初中教育	53,023.17	51,051.30	1,971.87
2050204	高中教育	30,041.69	27,589.94	2,451.75
2050299	其他普通教育支出	1,239.95	398.85	841.10
20503	职业教育	13,473.49	12,435.12	1,038.37
2050302	中等职业教育	13,391.49	12,435.12	956.37
2050399	其他职业教育支出	82.00		82.00
20507	特殊教育	1,214.99	1,088.41	126.58
2050701	特殊学校教育	1,214.99	1,088.41	126.58
20509	教育费附加安排的支出	13,728.30		13,728.30
2050901	农村中小学校舍建设	8,645.25		8,645.25
2050902	农村中小学教学设施	4,935.15		4,935.15
2050905	中等职业学校教学设施	127.85		127.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.05		20.05
207	文化旅游体育与传媒支出	244.56	222.82	21.74
20702	文物	2.99		2.99
2070205	博物馆	2.99		2.99
20703	体育	241.57	222.82	18.75
2070301	行政运行	220.75	220.75	
2070306	体育训练	6.00		6.00
2070307	体育场馆	14.82	2.07	12.75
208	社会保障和就业支出	11,754.01	11,754.01	
20805	行政事业单位养老支出	11,733.49	11,733.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,720.02	11,720.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
20809	退役安置	20.52	20.52	
2080904	退役士兵管理教育	20.52	20.52	
212	城乡社区支出	49.01		49.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.01		49.01
2120802	土地开发支出	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01		41.01
221	住房保障支出	16,472.65	16,472.65	
22102	住房改革支出	16,472.65	16,472.65	
2210201	住房公积金	16,472.65	16,472.65	
229	其他支出	37.12		37.12
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.12		21.12
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21.12		21.12
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,246.36		1,246.36
23401	基础设施建设	1,246.36		1,246.36
2340199	其他基础设施建设	1,246.36		1,246.36

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市教育体育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198,527.59	186,362.97	12,164.62
301	工资福利支出	182,342.03	182,342.03	
30101	基本工资	45,033.80	45,033.80	
30102	津贴补贴	47,334.70	47,334.70	
30103	奖金	23,970.30	23,970.30	
30106	伙食补助费	60.51	60.51	
30107	绩效工资	25,047.51	25,047.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	11,742.34	11,742.34	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,383.31	7,383.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1,872.82	1,872.82	
30112	其他社会保障缴费	1,740.78	1,740.78	
30113	住房公积金	16,472.65	16,472.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,669.84	1,669.84	
302	商品和服务支出	12,164.62		12,164.62
30201	办公费	2,419.63		2,419.63
30202	印刷费	179.64		179.64
30203	咨询费	1.81		1.81
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	434.65		434.65
30206	电费	816.79		816.79
30207	邮电费	107.95		107.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	233.94		233.94
30211	差旅费	147.64		147.64
30212	因公出国（境）费用	2.54		2.54
30213	维修（护）费	801.28		801.28
30214	租赁费	17.87		17.87
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	241.91		241.91
30217	公务接待费	36.54		36.54
30218	专用材料费	397.47		397.47
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	9.93		9.93
30226	劳务费	782.99		782.99
30227	委托业务费	4.63		4.63
30228	工会经费	2,617.16		2,617.16
30229	福利费	2,040.48		2,040.48
30231	公务用车运行维护费	10.03		10.03
30239	其他交通费用	28.39		28.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	829.14		829.14
303	对个人和家庭的补助	4,020.94	4,020.94	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市教育体育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	962.24	962.24	
30302	退休费	22.87	22.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1,006.18	1,006.18	
30305	生活补助	1,966.47	1,966.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	13.00	13.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.18	43.18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市教育体育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

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		224,308.26	198,527.58	25,780.68
205	教育支出	195,837.04	170,078.10	25,758.94
20501	教育管理事务	5,973.93	3,079.16	2,894.77
2050101	行政运行	984.87	984.87	
2050102	一般行政管理事务	2,594.07		2,594.07
2050199	其他教育管理事务支出	2,394.98	2,094.28	300.70
20502	普通教育	161,446.32	153,475.41	7,970.91
2050201	学前教育	6,742.86	5,470.98	1,271.88
2050202	小学教育	70,398.66	68,964.34	1,434.32
2050203	初中教育	53,023.17	51,051.30	1,971.87
2050204	高中教育	30,041.69	27,589.94	2,451.75
2050299	其他普通教育支出	1,239.95	398.85	841.10
20503	职业教育	13,473.49	12,435.12	1,038.37
2050302	中等职业教育	13,391.49	12,435.12	956.37
2050399	其他职业教育支出	82.00		82.00
20507	特殊教育	1,214.99	1,088.41	126.58
2050701	特殊学校教育	1,214.99	1,088.41	126.58
20509	教育费附加安排的支出	13,728.30		13,728.30
2050901	农村中小学校舍建设	8,645.25		8,645.25
2050902	农村中小学教学设施	4,935.15		4,935.15
2050905	中等职业学校教学设施	127.85		127.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.05		20.05
207	文化旅游体育与传媒支出	244.56	222.82	21.74
20702	文物	2.99		2.99
2070205	博物馆	2.99		2.99
20703	体育	241.57	222.82	18.75
2070301	行政运行	220.75	220.75	
2070306	体育训练	6.00		6.00
2070307	体育场馆	14.82	2.07	12.75
208	社会保障和就业支出	11,754.01	11,754.01	
20805	行政事业单位养老支出	11,733.49	11,733.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,720.02	11,720.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
20809	退役安置	20.52	20.52	
2080904	退役士兵管理教育	20.52	20.52	
221	住房保障支出	16,472.65	16,472.65	
22102	住房改革支出	16,472.65	16,472.65	
2210201	住房公积金	16,472.65	16,472.65	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市教育体育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198,527.58	186,362.96	12,164.62
301	工资福利支出	182,342.02	182,342.02	
30101	基本工资	45,033.79	45,033.79	
30102	津贴补贴	47,334.70	47,334.70	
30103	奖金	23,970.30	23,970.30	
30106	伙食补助费	60.51	60.51	
30107	绩效工资	25,047.51	25,047.51	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11,742.34	11,742.34	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,383.31	7,383.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1,872.82	1,872.82	
30112	其他社会保障缴费	1,740.78	1,740.78	
30113	住房公积金	16,472.65	16,472.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,669.84	1,669.84	
302	商品和服务支出	12,164.62		12,164.62
30201	办公费	2,419.63		2,419.63
30202	印刷费	179.64		179.64
30203	咨询费	1.81		1.81
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	434.65		434.65
30206	电费	816.79		816.79
30207	邮电费	107.95		107.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	233.94		233.94
30211	差旅费	147.64		147.64
30212	因公出国（境）费用	2.54		2.54
30213	维修（护）费	801.28		801.28
30214	租赁费	17.87		17.87
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	241.91		241.91
30217	公务接待费	36.54		36.54
30218	专用材料费	397.47		397.47
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	9.93		9.93
30226	劳务费	782.99		782.99
30227	委托业务费	4.63		4.63
30228	工会经费	2,617.16		2,617.16
30229	福利费	2,040.48		2,040.48
30231	公务用车运行维护费	10.03		10.03
30239	其他交通费用	28.39		28.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	829.14		829.14
303	对个人和家庭的补助	4,020.94	4,020.94	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市教育体育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	962.24	962.24	
30302	退休费	22.87	22.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1,006.18	1,006.18	
30305	生活补助	1,966.47	1,966.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	13.00	13.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.18	43.18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市教育体育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
49.27	2.54	10.03	0.00	10.03	36.70	2.00	1,456.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	270	国内公务接待人次(人)	4,072
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	45
组织培训次数(个)	1,785	参加培训人次(人)	34,452

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市教育体育局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	1,332.49	1,332.49	0.00	1,332.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.01	49.01	0.00	49.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.01	49.01	0.00	49.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.01	41.01	0.00	41.01	0.00
229	其他支出	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,246.36	1,246.36	0.00	1,246.36	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,246.36	1,246.36	0.00	1,246.36	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,246.36	1,246.36	0.00	1,246.36	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		71.47
302	商品和服务支出	71.47
30201	办公费	11.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	21.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.46
30229	福利费	9.08
30231	公务用车运行维护费	4.87
30239	其他交通费用	1.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：启东市教育体育局

采购品目大类	金 额
合 计	13,526.50
一、政府采购货物支出	4,904.94
二、政府采购工程支出	8,497.38
三、政府采购服务支出	124.18

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市教育体育局 2020 年度收入、支出总计 227839.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 31798.99 万元，增长 16.22%。其中：

（一）收入总计 227839.4 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 224308.26 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 31683.3 万元，增长 16.45%。主要原因是政策性调资。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1332.49 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 780.05 万元，增长 141.2%。主要原因是体彩公益性项目支出增多。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 5 万元，为特教学校伙食补助事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 43.8 万元，下降 89.75%。主要原因是上级补助项目减少。
5. 事业收入 2014.57 万元，为幼儿园、高中开展保育费、学费、住宿费业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 395.58 万元，下降 16.41%。主要原因是高中寄宿生人数变少。

6. 经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 6.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局取得的招聘教师报名费等。与上年相比减少 224.98 万元，下降 97.05%。主要原因是去年没收未履行合同的供应商保证金。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 172.23 万元，主要为教育体育局上年结转本年使用的以前年度项目结余。

（二）支出总计 227839.4 万元。包括：

1. 教育（类）支出 197863.46 万元，主要用于教育行政管理部门和各级各类学校的设施建设和队伍建设及行政管理等支出。与上年相比增加 24279.3 万元，增长 13.99%。主要原因是政策性调资。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 244.56 万元，主要用于群众体育的开展和普及、青少年竞技体育的比赛等。与上年相比减少 123.43 万元，下降 33.54%。主要原因是因疫情部分项目未开展。

3.社会保障和就业（类）支出 11754.01 万元，主要用于人员的社保支出和职业年金支出。与上年相比减少 541.35 万元，下降 4.4%。主要原因是政策性调资。

4.城乡社区（类）支出 49.01 万元，主要用于城乡社区事务支出等。与上年相比增加 43.01 万元，增长 716.83%。主要原因是本年支出启东中学（人行西侧）集资楼转让缴纳税款及滞纳金。

5.住房保障（类）支出 16472.65 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 7404.42 万元，增长 81.65%。主要原因是政策性调资。

6.其他（类）支出 37.12 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 509.32 万元，下降 93.21%。主要原因是因疫情很多项目未开展。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 1246.36 万元，主要用于因疫情购置学校设备等支出。与上年相比增加 1246.36 万元。主要原因是因疫情购置学校设备等支出。

8.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提

取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 172.23 万元，主要为教育体育局本年度（或以前年度）预算安排的往年项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市教育体育局本年收入合计 227667.17 万元，其中：财政拨款收入 225640.75 万元，占 99.11%；上级补助收入 5 万元，占 0.0%；事业收入 2014.57 万元，占 0.89%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.85 万元，占 0.0%。

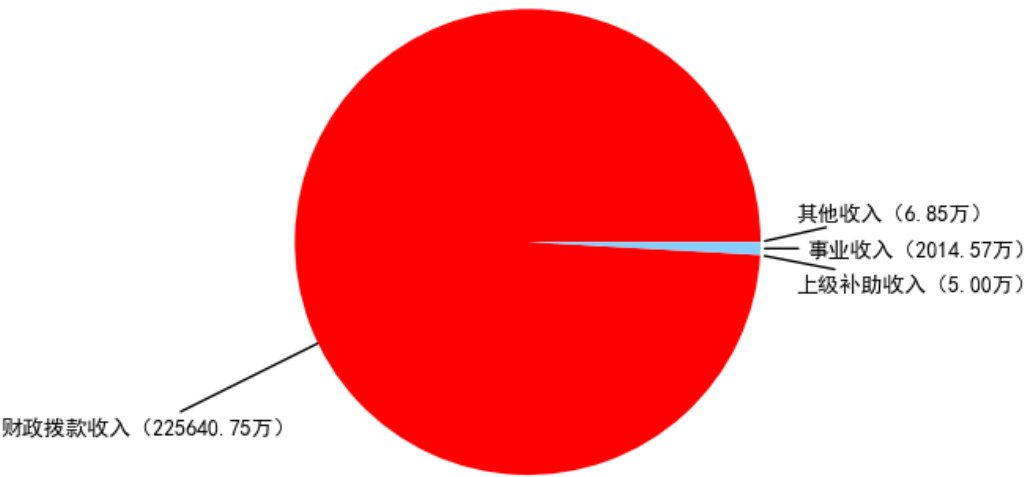


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市教育体育局本年支出合计 **227667.17** 万元，其中：基本支出 **198532.59** 万元，占 **87.2%**；项目支出 **29134.58** 万元，占 **12.8%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

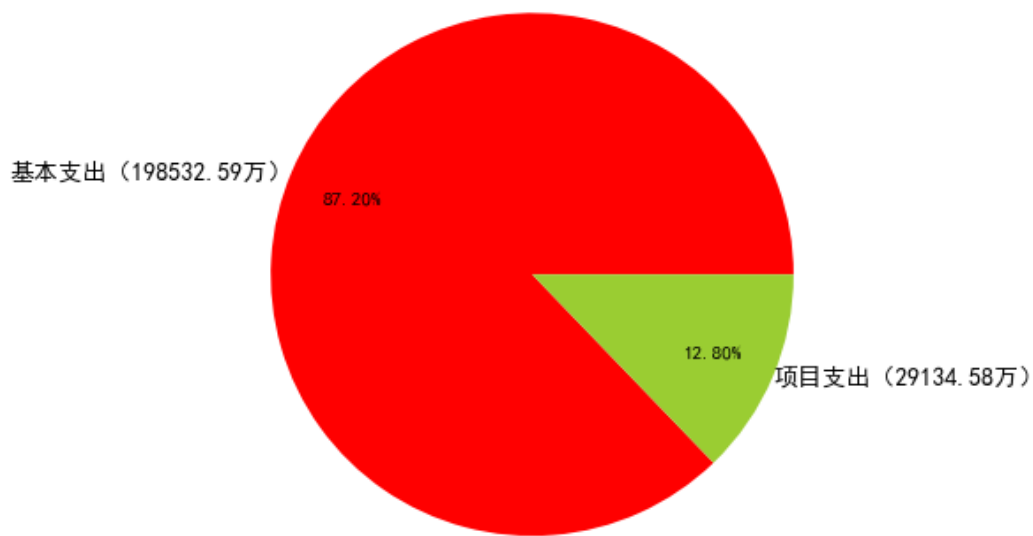


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市教育体育局 2020 年度财政拨款收、支总决算 **225812.98** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **32463.35** 万元，增长 **16.79%**。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市教育体育局 2020 年财政拨款支出 225640.75 万元，占本年支出合计的 99.11%。启东市教育体育局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 237359.78 万元，支出决算为 225640.75 万元，完成年初预算的 95.06%。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 873.16 万元，支出决算为 984.87 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情导致开支增大。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4991.14 万元，支出决算为 2594.07 万元，完成年初预算的 51.97%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2180.43 万元，支出决算为 2394.98 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于预算数的主要原因是直属事业单位政策性调资。

4.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5740.09 万元，支出决算为 6742.86 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

5.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 56901.51 万元，支出决算为 70398.66 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

6.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 57887.3 万元，支出决算为 53023.17 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

7.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 22921.96 万元，支出决算为 30041.69 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

8.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4519.24 万元，支出决算为 1239.95 万元，完成年初预算的 27.44%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

9.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10523.18 万元，支出决算为 13391.49 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

10.职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1032.8万元，支出决算为1214.99万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

12.教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为26617.07万元，支出决算为8645.25万元，完成年初预算的32.48%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

13.教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为4803.65万元，支出决算为4935.15万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情购置设备。

14.教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为85.64万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情购置设备。

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）。年初预算为186.36万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的10.76%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文物（款）博物馆（项）。年初预算为704万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的0.42%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

2.体育（款）行政运行（项）。年初预算为 203.54 万元，支出决算为 220.75 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

3.体育（款）体育训练（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

4.体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 6161.63 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情开支增多。

（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）。年初预算为 11884.26 万元，支出决算为 11720.02 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

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）。年初预算为 5629.99 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

3.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是苏财社[2018]130、160 号退役士兵教育培训支出。

（四）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是长江中学追加的创文经费。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是启东中学追加的集资楼转让缴纳税款及滞纳金。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13285.83 万元，支出决算为 16472.65 万元，完成年初预算的 123.99%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（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）。年初预算为 70 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 30.17%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分项目未开展。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是苏财综[2020]36 号的支出。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1246.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情对学校建设、设备等支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市教育体育局 2020 年度财政拨款基本支出 198527.59 万元，其中：

（一）人员经费 186362.97 万元。主要包括：基本工资 45033.8 万元、津贴补贴 47334.7 万元、奖金 23970.3 万元、伙食补助费 60.51 万元、绩效工资 25047.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11742.34 万元、职业年金缴费 13.47 万元、职工基本医疗保险缴费 7383.31 万元、公务员医疗补助缴费 1872.82 万元、其他社会保障缴费 1740.78 万元、住房公积金 16472.65 万元、其他工资福利支出 1669.84 万元、离休费 962.24 万元、退休费 22.87 万元、抚恤金 1006.18 万元、生活补助 1966.47 万元、助学金 13 万元、奖励金 7 万元、其他对个人和家庭的补助 43.18 万元。

（二）公用经费 12164.62 万元。主要包括：办公费 2419.63 万元、印刷费 179.64 万元、咨询费 1.81 万元、手续费 0.21 万元、水费 434.65 万元、电费 816.79 万元、邮电费 107.95 万元、物业管理费 233.94 万元、差旅费 147.64 万元、因公出国（境）费用 2.54 万元、维修（护）费 801.28 万元、租赁费 17.87 万元、会议费 2 万元、培训费 241.91 万元、公务接待费 36.54 万元、专用材料费 397.47 万元、专用燃料费 9.93 万元、劳务费 782.99 万元、委托业务费 4.63 万元、工会经费 2617.16 万元、福利

费 **2040.48** 万元、公务用车运行维护费 **10.03** 万元、其他交通费用 **28.39** 万元、其他商品和服务支出 **829.14** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市教育体育局 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **224308.26** 万元，与上年相比增加 **31683.3** 万元，增长 **16.45%**。主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

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 **198527.58** 万元，其中：

（一）人员经费 **186362.96** 万元。主要包括：基本工资 **45033.79** 万元、津贴补贴 **47334.7** 万元、奖金 **23970.3** 万元、伙食补助费 **60.51** 万元、绩效工资 **25047.51** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **11742.34** 万元、职业年金缴费 **13.47** 万元、职工基本医疗保险缴费 **7383.31** 万元、公务员医疗补助缴费 **1872.82** 万元、其他社会保障缴费 **1740.78** 万元、住房公积金 **16472.65** 万元、其他工资福利支出 **1669.84** 万元、离休费 **962.24** 万元、退休费 **22.87** 万元、抚恤金 **1006.18** 万元、生活补助 **1966.47** 万元、助学

金 13 万元、奖励金 7 万元、其他对个人和家庭的补助 43.18 万元。

（二）公用经费 12164.62 万元。主要包括：办公费 2419.63 万元、印刷费 179.64 万元、咨询费 1.81 万元、手续费 0.21 万元、水费 434.65 万元、电费 816.79 万元、邮电费 107.95 万元、物业管理费 233.94 万元、差旅费 147.64 万元、因公出国（境）费用 2.54 万元、维修（护）费 801.28 万元、租赁费 17.87 万元、会议费 2 万元、培训费 241.91 万元、公务接待费 36.54 万元、专用材料费 397.47 万元、专用燃料费 9.93 万元、劳务费 782.99 万元、委托业务费 4.63 万元、工会经费 2617.16 万元、福利费 2040.48 万元、公务用车运行维护费 10.03 万元、其他交通费用 28.39 万元、其他商品和服务支出 829.14 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市教育体育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 2.54 万元，占“三公”经费的 5.15%；公务用车购置及运行费支出 10.03 万元，占“三公”经费的 20.36%；公务接待费支出 36.7 万元，占“三公”经费的 74.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 2.54 万元，预算数为 0 万元，比上年决算减少 2.12 万元，主要原因为今年未新增出国项目；决算数大于预算数的主要原因为支付上年度英语教师

出国培训费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**1**个，累计**1**人次。开支内容主要为：东南中学出国培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.03 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 10.03 万元，完成预算的 79.41%，比上年决算增加 1.76 万元，主要原因为运行成本增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆运行费用。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 36.7 万元，完成预算的 43.44%，比上年决算减少 9.31 万元，主要原因为上级检查增多；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出 36.7 万元，接待 270 批次，4072 人次，主要为接待上级检查、调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

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决算支出**2 万元，完成预算的 31.75%，比上年决算减少 0.81 万元，主要原因为费用增多；决算数小于预算数的主**

要原因为厉行节约。2020 年度全年召开会议 5 个，参加会议 45 人次。主要为召开开学工作布置等。

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决算支出 1456.15 万元，完成预算的 89.79%，比上年决算减少 42.48 万元，主要原因为因疫情部分项目未开展；决算数小于预算数的主要原因为因疫情部分项目未开展。2020 年度全年组织培训 1785 个，组织培训 34452 人次。主要为培训学科、名师等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市教育体育局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 1332.49 万元，本年支出决算 1332.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）支出决算 8 万元，主要是用于长江中学创文经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算 41.01 万元，主要是用于启东中学集资楼转让缴纳税款及滞纳金。

3. 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）支出决算 21.12 万元，主要是用于体彩销售机构的业务费支出。

4. 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）支出决算 16 万元，主要是用于苏财综[2020]36 号省青少年沙滩排球锦标赛。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）支出决算 1246.36 万元，主要是用于因疫情学校建设和设备采购。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 71.47 万元，比上年减少 4.42 万元，下降 5.82%。主要原因是：厉行节约，压缩相关支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13526.5 万元，其中：政府采购货物支出 4904.94 万元、政府采购工程支出 8497.38 万元、政府采购服务支出 124.18 万元。授予中小企业合同金额 13526.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13526.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机关和学校

用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 5 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 7961.23 万元；本部门（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 227667.17 万元；本部门共 132 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 29134.58 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十三、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。