

江阴市教育局 2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 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 2018 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. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规；监督管理全市各级各类教育机构的办学行为，承担对全市各级各类教育进行行业管理和业务指导的责任；提出全市教育改革发展的建议，起草教育工作的地方性规章草案，拟订全市教育工作政策，指导全市教育改革工作。

2. 研究全市教育发展的战略思路，编制全市教育事业的发展规划、年度招生计划、教师招聘计划和教育基本建设计划并指导、协调、组织实施。

3. 综合管理全市基础教育、职业教育、社会教育以及社会力量办学等工作，指导学校教育、教学及教育教学改革，协助管理地方高等教育有关工作，负责直属单位的行政管理和指导工作。

4. 统筹管理本部门教育经费，会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策；对本系统各类学校和社会力量教育机构的教育经费进行指导、审计监督。负责全市教育基本信息的统计、分析、发布。

5. 管理、指导全市学历教育及其考试、考核工作；负责全市高等教育自学考试及成人中专、成人高考工作；主管全市高等教育、中等专业教育和普通中小学、幼儿园的招生工作。

6. 规划和指导各级各类学校的教育教学改革和德育工作、

体育卫生、艺术教育等工作。

7. 主管全市的教师工作。负责规划、指导、管理学校干部队伍和教师队伍的建设；负责管理权限内的组织、人事调配、培训、劳动工资和教师资格认定工作；承办中小学（含幼儿园）、中专校、地方高校教师专业技术职务评聘的有关工作；统筹全市教师市级以上评选表彰工作。

8. 负责直属单位的党建工作及思想政治工作；指导其他各类学校的思想政治工作；规划和指导教育系统的精神文明建设；指导直属单位的统战工作和领导教育工会。

9. 推进全市教育系统信息化建设；统筹规划和指导勤工俭学工作；指导学校后勤改革和学校安全保卫工作；做好保密工作。

10. 承办市政府交办的其他事项。

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，教育局内设机构包括办公室、基础教育科、职业教育与社会教育科、组织人事科、计划财务审计科、安全监督科、德育科、督导科。

本部门下属单位包括：直属事业单位 5 所，直属学校 29 所，其中普通高校 1 所、普通高中 10 所、职业学校 6 所、纯初中 6 所、小学 1 所、特殊教育 1 所、幼儿园 1 所、九年一贯制 1 所、完中 2 所。含江阴市教育局本级一共 35 家单位。

2. 从预算单位构成看，纳入教育局 2018 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 35 家，具体包括：江阴市教育局本级、江阴市教育招生考试中心、江阴市教育人才服务中心、江阴市勤工俭学办公室、江阴市教师发展中心、中国教育工会江阴市委员会、江阴职业技术学院、江苏省江阴市南菁高级中学、江苏省江阴高级中学、江苏省江阴中等专业学校、江苏省江阴市第一中学、江阴市暨阳中学、江阴市第二中学、江阴市要塞中学、江阴市体育学校、江阴市敌山湾实验学校、江苏省南菁高级中学实验学校、江阴初级中学、江阴实验中学、江阴市第一初级中学、江阴市青阳中学、江苏省江阴长泾中学、江阴市华士高级中学、江阴市成化高级中学、江阴市山观高级中学、江阴市祝塘中学、江阴市澄西中学、江阴市南华中等专业学校、江阴市商业中等专业学校、江阴市华姿中等专业学校、江阴市徐霞客综合高级中学、江阴市周庄职业高级中学、江阴市特殊教育中心校、江阴市第二实验小学、江阴市第二实验幼儿园。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

党的十九大确立了新时代的指导思想和基本方略，提出了新时代党的历史使命，描绘了新时代的宏伟蓝图，也为教育改革发展抓好各项工作树立起旗帜、指明了方向。今年，全市教育工作总的思路要求是：深入贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕市委全会的部署安排，加快实施教育发展“十三五”规划，以党的领导为引领，以立德树人为根本任务，

科学统筹教育资源，着力优化师资队伍，抓短板强优势，抓公平促普惠，抓内涵提质量，抓改革激活力，着力健全现代教育体系，深入实施素质教育，全面推进依法治教，努力办好人民满意的教育。

1. 党的领导是引领教育发展之魂，必须牢牢坚持

学习贯彻十九大精神。强化思想理论武装，把党的十九大精神作为党员干部、教师培训的重要内容，指导各校认真开展学习、研讨、宣传活动。结合“两学一做”学习教育及大走访活动，积极推动习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略进教材、进课堂、进头脑，教育引导党员、干部和广大教师强党性、守纪律、树正气、干实事。

切实加强基层党建。出台加强中小学党建工作实施意见，全面加强教育系统党的建设。制订党建工作清单，理清党建工作流程，完善中心组学习制度、三重一大决策制度、党建形势分析制度、党建工作研讨交流制度、党建检查考核制度、党建工作述职制度等相关制度，提升党建工作规范化水平。

落实党风廉政建设责任。结合巡察整改措施的全面落实，制定《江阴市教育系统纪检监督工作制度》、《江阴市教育系统党风廉政建设责任制实施细则》、《廉政建设积分制》和《江阴市教育系统落实主体责任暨惩防体系建设主要任务分解表》、《江阴市教育系统廉政风险点及防控措施》等一系列规章制度，加强制度执行力度，切实履行局党委党风廉政建设主体责任，为办好人民满

意的教育提供有力的纪律保障。

2. 立德树人是坚守教育底色之举，必须始终落实

加强中小学德育工作。强化德育工作目标，推进学生品格提升。2018年，将重点开展优秀品格提升工程项目展示现场，鼓励项目学校跟进学习，积极调整，优化方案，提升实施水平。结合三年内涵发展规划，完成江阴品格提升项目申报，力争实现项目全覆盖，推进初步形成江阴区域品格提升项目集群。建设江阴市行动德育研究共同体，开展家长学校研究、生命教育研究、优秀传统文化研究、班集体研究积极德育以及品格项目研究，组建以德育项目为抓手的中心组、基地校、实验校三级工作体系。梳理教育部中小学德育工作指南，形成常规工作的正面清单和负面清单，进一步明确全市中小学德育工作绩点，落实片级德育工作督导和检查，以绩点反映学校以及德育工作的成效，促进学校德育工作的科学法管理。深化德育工作内容，促进德育内涵发展。开展社会主义核心价值观教育，落实十九大精神进校园活动；开展中华优秀传统文化教育，开发“我们的节日”系列活动课程，实施经典诵读与非遗文化的传承活动；开展生态文明教育，继续创建省、市绿色学校；开展心理健康教育，高标准完善心理辅导室建设，加强学生心理问题的预防与矫治。优化德育工作路径，提升育人成效。充分发挥课堂教学的主渠道作用，挖掘各门课程蕴含的德育资源，将中小学德育教学目标融入渗透到教育教学全过程。结合文明校园创建活动与校风校训，开展校园文化建设，因

地制宜优化校园环境，提高校园文明水平，让校园处处成为育人场所。精心设计、组织开展主题明确、内容丰富、形式多样、吸引力强的教育活动，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。广泛开展有益于学生身心发展的社会实践，不断增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。研究新优质班集体建设的途径与策略，制定防治学生欺凌和暴力工作制度，建立健全应急处置预案，建立早期预警、事中处理及事后干预等机制。积极争取家庭、社会共同参与和支持学校工作，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，营造积极向上的良好社会氛围。

培养学生创新能力。加强青少年学生国防教育、科技教育，广泛开展科技创新系列教育活动。课堂教学加强科技创新教育。课堂教学要着力于激发学生的学习欲望，培养学生自我发展的能力。要有机地运用创新教育的理论来组织教学，安排教学程序，选择教学方法和评价方法，努力培养学生的创新素质。活动课教学培训科技创新能力。学校要在活动课程或机动课程里有计划、有目的、分分段地开设思想技能课，创造技法课、创造活动课，向学生进行科学启蒙教育和创造技法的训练。课外活动发展创新素质。学校除常规教学外，还要酌情开设科技、工艺、劳动、社会实践等活动课，为学生提供发现问题和解决问题的机会。优化环境鼓励创新精神。在教学管理上学校要建立有助于创造力发挥的机制，容许鼓励和帮助教师创造性地进行教学，提供展示与激发学生创造力的校园环境，把对创造力的考查纳入学校评估体系。

提高学生体艺素养。以体育和艺术教育为校园文化的引导，深入开展阳光体育活动，推进体艺“2+1”工程，开展丰富多彩的体艺校园活动。全面实施《国家学生体质健康标准》，加强学生体质健康监测、干预，重点开展近视、肥胖等常见病防治工作。积极创建全国青少年校园足球特色学校，落实每周一节足球课，着力推进校园足球、啦啦操等项目。举办好暑假青少年校园足球夏令营活动、校园足球联赛，组织好全市中小学田径运动会、啦啦操比赛。推进锡剧、二胡等传统文化进校园活动。

3. 均衡协调是教育资源共享之基，必须科学统筹

全面推进学前教育优质普惠发展。深入实施学前教育五年行动计划，整体推进江阴市级幼儿园课程游戏化项目建设。开展江阴市幼儿园青年教师基本功大赛、幼儿园教学展评活动和江阴市学科带头人、无锡市教学能手评选工作。推动出台江阴市《关于进一步推进 0-3 岁婴幼儿早期教养工作的实施意见》，组建市“0-3 岁婴幼儿早期教养服务讲师团”，确定早教讲座菜单，为全市 0-3 岁婴幼儿家长和看护人提供公益讲座。开展一期市级高级育婴师培训和第二次 0-3 岁婴幼儿公益亲子体验活动。协助云亭中心幼儿园新伍分园完成“无锡市优质幼儿园”评估验收。落实各项奖补政策，扶持、促进民办园所规范、健康发展。

继续推进义务教育均衡规范发展。一是抓好省政府 1 号文件和市政府《关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施意见》的贯彻落实。按照省定办学标准要求，强化义务教

育学校教育装备建设，加大功能教室、专用教室、图书资料和仪器设备等配套设施投入力度，创建省级基础教育装备示范市。实施消除大班额计划，2018年起实现小学起始年级班额严格控制在45人以内、初中起始年级班额严格控制在50人以内，凡立项新建、改扩建的小学和初中办学规模严格控制在36班以内，九年一贯制学校办学规模控制在54班以内。二是以项目化建设为载体，探索集团化办学模式、组建第二轮教育发展共同体、实施优质学校培育建设工作和推进初中教育质量提升工程。进一步发挥名校的引领作用，在学校管理、教师发展、教育教学、课程开发、教育科研等方面开展形式多样的校际交流与合作，推动优质资源共建共享。三是持续抓好减负工作。重点加强学生作息时间、作业量和学校课程开设督查。采取随机访谈、蹲点调研、校信通等方式加强对学校服务水平、执行规范、学生作息时间、作业量、课程实施等情况的督查，督促学校及时整改。各校要从实际出发，按照文件精神人性化执行，要向家长做好宣传工作，取得家长支持，同时要充分考虑家长的实际困难，对早到校和晚离校的学生做好妥善处置，不能搞一刀切，但也不能以家长困难为借口不执行。要做到刚柔相济，把减轻学生负担办成人民群众满意的好事。

深入推进普通高中优质特色发展。继续贯彻落实省教育厅、无锡市教育局关于建设高品质高中的要求，凝练一批优势项目，提升教育内涵和品质，力争在2020年全省首次“高品质示范高中”评估中有1-2所高中入围。一是完善课程体系。全面指导学校科

学规划、整体设计课程体系。重点支持 12 所学校形成各具特色的课程体系，大力推进校本课程建设，建立校本课程教研制度、评价制度、督导制度，培育一批校本课程品牌，建设形成一批精品校本课程。二是建设现代学校制度。完善内部治理结构，重视学校年级组、教研组和教师社团建设，大胆放权、积极授权，下移管理重心，实施“扁平化”管理，增强团队活力。三是加强课程基地建设。以课程基地建设为载体，聚集和优化普通高中各种资源的配置，改进课程内容实施方式，变革学生培养方式，扩展和放大学校的整体优势。四是提升文化品牌。立足学校自身传统和特色，通过课题引领、典型示范、行政推动、特色共存，以环境、课程、行为、制度、精神文化为切入口，推动“一校一品”建设，创建学校特色，打造学校品牌。

加快推进职业教育现代化发展。按照省教育厅部署，启动实施江苏省中等职业教育现代化建设工程，积极创建江苏省中等职业学校现代化专业群、江苏省职业学校现代化实训基地、江苏省职业学校智慧校园。推动改善薄弱中职学校办学条件，积极支持江阴中专创建江苏联合职业技术学院分院。依托江阴市职业教育联盟平台，积极推进职业院校资源共享。深化职业教育国际交流合作，推进职业教育专业课程标准与国际通用职业资格证书要求相对接。积极推进实施现代学徒制试点项目，加强江阴职业技术学院与各中职学校现代学徒制试点班建设，确保现代学徒制试点项目顺利实施。

统筹推进社会教育和民办教育。广泛动员社会力量共同参与社区教育，形成党政统筹领导、教育部门主管、相关部门配合、社会各界支持、群众广泛参与的社区教育格局。整合社区教育网络资源，发挥“江阴终身学习网”的牵头作用，做好15个分平台互联互通互动工作。着力开发各具特色的网络学习课件和终身教育课程，积极构建网上交流互动和数字学习共同体，实现数字学习惠民。办好镇、街老年学校和社区（村）老年教学点，建设一批在本区域发挥示范作用的乡镇（街道）社区老年人学习活动场所。进一步优化对民办学校的服服务与管理，支持天华艺校等民办教育健康发展，推进光华教育集团等高端民办学校在我市落地。对其他拟举办民办教育机构的社会组织和个人做好政策解释和服务指导工作。

积极推进特殊教育和高等教育。进一步完善特殊教育体系，摸清基本数据，建立完善精准的全市特殊学生基础资料库，对不能到校学习的残疾孩子，采取送教上门的形式并纳入学籍管理，落实“一人一案”。鼓励江阴职业技术学院主动融入全市产业科技创新体系，深入开展政产学研合作，加强优势学科、品牌专业、科研平台建设，提高对经济社会发展的贡献度。继续推进江阴开放大学学习中心建设。完成1-2家开放大学学习中心挂牌工作，在此基础上，推动江苏开放大学“学习苑”建设。继续做好民办高等院校与机构的跟踪服务工作。定期向相关部门、企业及时了解大学引进的进展。

4. 师资队伍是教育质量提升之要，必须着力优化

全面优化教师招聘政策。完善教师招聘办法。进一步完善教师招聘指标分配方案，对音体美、小学语文及职教专业课等师资紧缺的学科继续予以倾斜，加大指标分配与各校新市民子女入学政策执行情况挂钩的力度。进一步优化招聘面试方式，将原来的面向学生上课调整为面向评委上课或者说课、答辩，使考试环节更加严密，工作更加高效。进一步完善考生按考试成绩选择学校的操作办法，更好地充分体现公开、公平、透明。稳步推进定向培养，适当增加定向培养的数量。落实“暨阳英才计划”。根据“暨阳英才计划实施办法”，继续做好省人民教育家培养对象、特级教师、教授级高级教师、名教师等高层次教育人才及柔性人才的引进工作，同时加大履职考核力度，进一步激励名特优教师更好地发挥示范引领作用，带动教师队伍的整体发展。探索政府购买服务。学习借鉴苏州、常州等市县区的做法，根据市编办与教育局核定的员额，由市教育局、人社局招聘非在编教师，实行派遣制管理。由市人社局下属人力资源公司按照《劳动合同法》与聘任教师签订派遣合同，与学校签订派遣协议，向学校派遣教师，解决师资紧缺问题。在提高薪酬待遇的基础上，将市统招幼教编外教师纳入统一管理。

柔性流动城乡教育师资。全面落实、推进“县管校聘”改革，在强化编制、岗位全市统筹功能的基础上，落实中小学校用人自主权，激发学校内部活力，推动校长、教师合理流动，推进教育

均衡。结合职称评审相关政策的调整，进一步完善城乡结对交流办法，拓展交流学科，全面推进各学科师资城乡均衡发展；配合做好集团化办学探索工作，加强薄弱学校师资的帮扶支持，促进校际优质均衡发展。鼓励退休专家乡村支教。组织退休特级教师、高级教师和行业专家、高技能人才到乡村学校支教、讲学。

全面加强干部队伍建设。实施江阴市名校校长培养工程。通过培训学习、互动交流、实践研究等方式，力争用 3-5 年时间，培养一批具有战略思维能力、教育创新能力和引领学校可持续发展能力的在无锡市乃至全省有较大影响力的名校校长。结合市委巡察组提出的整改意见，制定《江阴市教育系统机关干部交流轮岗实施办法》，建立完善机关干部交流轮岗机制，促进人员合理流动，加强干部的多岗位锻炼，防范廉政风险。进一步加强年轻干部的选拔和使用。出台《关于进一步加强优秀年轻干部选拔培养工作的实施意见》，紧紧围绕“十三五”乃至更长时期我市教育事业发展的需要，加大优秀中青年干部及年轻干部培养力度，主要抓好 40 周岁以下，特别是 35 周岁以后校级（股级）干部的储备，努力建设一支来源广泛、数量充足、结构合理、素质优良的教育系统年轻干部队伍。

5. 改革创新是教育发展活力之源，必须全面深化

推进教育管办评分离改革。贯彻落实无锡《市政府关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的实施意见》推进实施改革试点重点项目。推进教育系统“放管服”改革，落实依法行政，

深化政务公开，完善教育行政权力清单、责任清单。推进学校章程建设，完善以章程为核心的内部管理制度。严格执行《无锡市中小学校教职工代表大会实施办法》。全面建立学校法律顾问制度和未成年人法律援助机制，加强青少年法治教育，深入推进依法治校示范校创建。加强教育评估体系建设，积极培育专业教育评估机构。

提升教育资源共享水平。开展共建共享优质资源库平台建设。以交互友好为标准建好网络平台，以学科学时全程覆盖为目标组织好资源投入，细化资源要求，建好教学设计、课堂实录、专家点评、课堂设计与诊断等系列资源。开展省级“智慧校园”创建，推进教育信息化与教育教学的融合创新。在深入推进“智慧课堂”项目试点工作的基础上，及时总结经验，理顺管理机制，稳步推进扩面。整合江阴教育基础数据库、教学资源共建共享云盘、教育绿色综合评价系统的建设和应用，大力提升教育信息化对师生成长和家庭教育的服务、支撑作用。

提升课程建设改革水平。强化学校课程建设意识，扎实推进以“国家课程校本化，校本课程特色化”为指导思想的课程改革，积极进行探索和教育教学实践。按照基础型课程、拓展型课程、探究型课程三大类课程进行整合优化，开发丰富的、可供学生选择的“三类一体”课程体系，为学生提供多样化、选择性的校本课程，逐步落实学生在教师指导下进行选择学习需要。以省小学特色文化建设、薄弱初中质量提升工程项目为抓手，深化教育

教学改革，创新课堂教学机制，切实改变教师的教学方式和学生的学习方式。

提升片区教研协作水平。加快推进片区之间、校际之间的优质教学资源互补共享，推进课程和教学改革，提高教师专业发展水平和各校教育教学水平，全面提高教育教学质量。探索新型教学教研方式，努力创建和完善校本教研、片区教研、市级教研三位一体的教学、教研指导模式，实现教研机制创新和形成学校教研特色。

6. 人民满意是教育服务惠及之本，必须不懈追求

加大教育经费投入。加大教育经费筹措力度，在财政保障机制改革中继续体现教育优先发展，保证教育经费投入的法定增长要求，确保2018年教育发展专项资金投入不低于1760万元。管好用好教育经费，将教育经费更多的向教师培养、课程建设、学生发展、特色办学等方面倾斜，提高经费使用效益。对照省义务教育办学标准，结合各义务教育学校真实情况，缺口项目及时列入财政预算，确保工程及时实施到位。在规范管理、足额拨付现有的上级各种教育专项资金基础上，积极引导社会资本参与我市教育事业建设，争取更多资金投向我市教育重点项目。

优化教育设施布局。结合新型城镇化、学龄人口变化趋势和省教育现代化办学标准，加快完成江阴市域教育设施布局规划（2018-2022）修编工作。保障义务教育用地供应，落实城镇新建居住区配套规划学校，通过规划优化、新建、改扩建等措施拓

展办学空间，确保足够的学位供应。启动毗陵路小学建设，加快推进敌山湾幼儿园、辅延幼儿园、立新中学、南菁实验学校等项目的建设。根据生源变化趋势，积极推进教育设施配建工作。做好教育现代化建设监测、教育现代化建设督导评估等工作，改进薄弱环节、解决突出问题，提升整体水平。

提高精准资助水平。实施精准资助，健全学生资助信息系统，推进部门信息共享，建立自下而上与自上而下相结合的资助对象认定机制。修订完善家庭经济困难学生认定细则，探索推进分档资助。加大对学生保险、学生资助、生源地助学贷款相关政策的宣传力度，提高参与度，扩大资助覆盖面。加大对各级各类学校资助管理工作考核力度，进一步提高资助工作质量。

营造发展良好氛围。贯彻《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号），严格落实“党政同责、一岗双责、失职问责”要求和安全稳定管理主体责任。完善校园人防、物防、技防等安全基础设施，深入开展安全宣传教育培训。高度重视校园安全隐患管理和不稳定因素的排查工作，突出重点领域监管，深入抓好校车安全、食品安全、防火安全、交通安全、防溺水、应急演练、防传染病防控等工作，力争做到“零事故”。加强学校及周边综合治理，深化平安校园示范校创建，切实维护教育系统和谐稳定。加大教育宣传力度，办好江阴教育网，增强江阴教育微博传播能力，建立健全教育舆情应对机制，争取全社会关心、支持教育改革发展。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位：江阴市教育局

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金额		项 目	金额
1	一、财政拨款	109,976.57	23	一、一般公共服务		44	(一)基本支出	111,755.94
2	1、财政经常性拨款资金	106,718.04	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	99,355.47
3	2、财政专项拨款资金	3,258.53	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	10,979.17
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出	93,662.37	47	3、对个人和家庭的补助	1,421.30
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金	7,892.89	28	六、文化体育及传媒支出		49	(二)项目支出	6,113.52
7			29	七、社会保障与就业支出	12,593.19	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	3,161.87
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	2,951.65
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	11,613.90	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	117,869.46	43	当年支出合计				117,869.46

公开 02 表

收入预算总表

单位：江阴市教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		117,869.46
一般公共预算资金	小计	109,976.57
	财政经常性拨款资金	106,718.04
	财政专项资金收入	3,258.53
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	7,892.89
	专户管理教育收费	7,892.89
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
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

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
江阴市教育局	1	2	3	4	5
合计	117,869.46	111,755.94	6,113.52		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市教育局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	109,976.57	一、基本支出	111,755.94
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,113.52
三、专户管理资金预算	7,892.89	三、单位预留机动经费	
收入合计	117,869.46	支出合计	117,869.46

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
合计			117,869.46
	205	教育支出	93,662.37
	20501	教育管理事务	6,030.03
	2050101	行政运行	880.63
	2050199	其他教育管理事务支出	5,149.40
	20502	普通教育	57,909.30
	2050201	学前教育	527.45
	2050202	小学教育	3,140.20
	2050203	初中教育	16,707.20
	2050204	高中教育	37,534.45
	20503	职业教育	28,394.42
	2050302	中专教育	8.00
	2050304	职业高中教育	18,405.16
	2050305	高等职业教育	9,981.26
	20507	特殊教育	1,234.63
	2050701	特殊学校教育	1,234.63
	20508	进修及培训	14.14
	2050801	教师进修	5.00
	2050803	培训支出	9.14
	20599	其他教育支出	79.85
	2059999	其他教育支出	79.85
	208	社会保障和就业支出	12,593.19
	20805	行政事业单位离退休	12,593.19
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,593.19
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	221	住房保障支出	11,613.90
	22102	住房改革支出	11,613.90
	2210201	住房公积金	7,746.49
	2210202	提租补贴	3,815.58
	2210203	购房补贴	51.83

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
合计			111,755.94
	301	工资福利支出	99,355.47
	30101	基本工资	21,560.18
	30102	津贴补贴	4,438.30
	30103	奖金	984.22
	30106	伙食补助费	77.23
	30107	绩效工资	40,917.37
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,593.19
	30110	职工基本医疗保险缴费	6,611.42
	30112	其他社会保障缴费	1,005.61
	30113	住房公积金	7,746.49
	30114	医疗费	203.42
	30199	其他工资福利支出	3,218.04
	302	商品和服务支出	10,979.17
	30205	水费	142.00
	30206	电费	286.06
	30214	租赁费	10.70
	30239	其他交通费用	1,829.57
	30299	其他商品和服务支出	8,710.84
	303	对个人和家庭的补助	1,421.30
	30301	离休费	157.47
	30302	退休费	921.98
	30305	生活补助	149.45
	30307	医疗费	62.30
	30308	助学金	50.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.10

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
合计			109,976.57
	205	教育支出	85,769.48
	20501	教育管理事务	5,525.21
	2050101	行政运行	880.63
	2050199	其他教育管理事务支出	4,644.58
	20502	普通教育	53,757.33
	2050201	学前教育	527.45
	2050202	小学教育	3,140.20
	2050203	初中教育	16,556.88
	2050204	高中教育	33,532.80
	20503	职业教育	25,175.96
	2050302	中专教育	8.00
	2050304	职业高中教育	17,334.01
	2050305	高等职业教育	7,833.95
	20507	特殊教育	1,234.63
	2050701	特殊学校教育	1,234.63
	20508	进修及培训	14.14
	2050801	教师进修	5.00
	2050803	培训支出	9.14
	20599	其他教育支出	62.21
	2059999	其他教育支出	62.21
	208	社会保障和就业支出	12,593.19
	20805	行政事业单位离退休	12,593.19
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,593.19
	221	住房保障支出	11,613.90
	22102	住房改革支出	11,613.90
	2210201	住房公积金	7,746.49
	2210202	提租补贴	3,815.58
	2210203	购房补贴	51.83

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
合计			106,718.04
	301	工资福利支出	97,150.16
	30101	基本工资	21,560.18
	30102	津贴补贴	4,438.30
	30103	奖金	984.22
	30106	伙食补助费	77.23
	30107	绩效工资	40,917.37
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,593.19
	30110	职工基本医疗保险缴费	6,611.42
	30112	其他社会保障缴费	1,005.61
	30113	住房公积金	7,746.49
	30114	医疗费	148.98
	30199	其他工资福利支出	1,067.17
	302	商品和服务支出	8,246.65
	30205	水费	21.50
	30206	电费	48.76
	30214	租赁费	10.70
	30239	其他交通费用	1,829.57
	30299	其他商品和服务支出	6,336.12
	303	对个人和家庭的补助	1,321.23
	30301	离休费	157.47
	30302	退休费	916.98
	30305	生活补助	149.45
	30307	医疗费	48.98
	30308	助学金	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.35

公开 09 表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
江阴市教育局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,374.34	359.70	317.40		268.15	130.35	1,298.74	三星级高中正副校长会议

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
无			

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
江阴市教育局	1	2	3
合计			8,323.88
	301	工资福利支出	77.23
	30106	伙食补助费	77.23
	302	商品和服务支出	8,246.65
	30205	水费	21.50
	30206	电费	48.76
	30214	租赁费	10.70
	30239	其他交通费用	1,829.57
	30299	其他商品和服务支出	6,336.12

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	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
江阴市教育局	1	2	3	4	5	6
合计						2,804.81
	A02010899	信息化项目		其他计算机软件		25.20
	A02010199	教育技术装备		其他计算机设备	集中采购	10.50
	A02061801	教育技术装备		电冰箱	集中采购	0.70
	A02010601	教育技术装备		打印设备	集中采购	1.00
	A02010604	教学技术装备		显示设备	集中采购	0.40
	A02061802	教育技术装备		空调机	集中采购	18.00
	A02010899	市直属学校设备购置专项经费		其他计算机软件	分散采购	1.50
	A060802	教育技术装备		炊事设备	集中采购	0.78
	A020999	设备购置专项经费		其他广播、电视、电影设备		14.00
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	21.70
	A02061802	教育技术装备		空调机	集中采购	5.88
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	6.00
	A99	设备购置		其他货物		28.00
	A05	教育技术装备		图书和档案		10.00
	A0336	教育技术装备		体育设备		16.76
	A020299	设备购置		其他办公设备	集中采购	0.12
	A032501	2018 年教育装备购置		消防设备	集中采购	8.73
	A02010103	2018 年信息化专项		服务器		20.00
	A02010103	2018 年教育装备购置		服务器	集中采购	20.00
	A02061802	教育技术装备购置		空调机	集中采购	35.94
	A99	多媒体教室改造（班班通）（信息化）		其他货物		85.20
	A02010299	教学设施设备		其他网络设备		0.75
	A020615	教育技术装备		不间断电源（UPS）	集中采购	0.75
	A020509	教育技术装备		金属切削机床	集中采购	6.00
	A05	设备采购		图书和档案	集中采购	4.20
	A02010104	教育技术装备		台式计算机	集中采购	8.88

	A02010301	教学技术装备		防火墙	集中采购	1.11
	A020218	市直属学校设备购置专项经费		视频展示台	部门集中采购	6.60
	A020919	校园监控设备(信息化)		视频监控设备		45.00
	A020599	设备采购		其他机械设备	集中采购	5.03
	A02010104	教育技术装备		台式计算机		11.86
	A02010604	设备购置专项经费		显示设备		9.00
	A02010601	设备购置专项经费		打印设备		0.50
	A02010105	设备购置专项经费		便携式计算机		11.61
	A02020501	教育技术装备		数字照相机	部门集中采购	0.30
	A0335	教育技术装备		文艺设备	分散采购	1.95
	A020299	教育技术装备		其他办公设备	集中采购	0.50
	A020999	标准化考场改造项目之校园广播系统(信息化)		其他广播、电视、电影设备		21.00
	A02061802	设备购置		空调机	集中采购	5.40
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器		212.65
	A02020501	设备购置		数字照相机	集中采购	0.30
	A0699	2018年教育装备购置		家具	集中采购	4.73
	A0336	2018年教育装备购置		体育设备	集中采购	7.99
	A020202	2018年教育装备购置		投影仪	集中采购	2.00
	A02010601	2018年教育装备购置		打印设备	集中采购	3.42
	A020912	教育技术装备		音频设备	部门集中采购	2.00
	A02010103	服务器(信息化)		服务器		24.78
	A02010299	设备采购		其他网络设备	集中采购	9.30
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	集中采购	5.50
	A020999	校园闭路电视系统和机房存储设备(信息化)		其他广播、电视、电影设备		27.80
	A02061802	教学技术装备		空调机	集中采购	0.66
	A020919	校园电子音视频巡考系统(信息化)		视频监控设备		24.50
	A033412	设备购置专项经费		教学专用仪器		7.80
	A02020501	设备购置专项经费		数字照相机		0.60
	A0320	教育技术装备		医疗设备	部门集中采购	11.20
	A020911	教育技术装备		通用摄像机	集中采购	0.78
	C0201	综合管理信息系统开发(信息化)		软件开发服务		12.00
	A02010609	教育技术装备		扫描仪		0.50
	A020699	设备购置		其他电气设备	集中采购	4.80
	A020207	设备购置		LED显示屏	集中采购	6.00
	A02010105	设备购置		便携式计算机	集中采购	8.60

	A02010899	2018年信息化专项		其他计算机软件		66.00
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	部门集中采购	56.05
	A02052309	教育技术装备		专用制冷、空调设备	部门集中采购	15.62
	A02010699	教育技术装备		其他输入输出设备	集中采购	0.30
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	3.30
	A0336	教育技术装备		体育设备	集中采购	4.50
	A020207	2018年直属学校设备购置经费		LED显示屏	集中采购	8.00
	A02010105	2018年直属学校设备购置经费		便携式计算机	集中采购	1.29
	A02061802	设备购置		空调机		10.40
	A0336	教育技术装备		体育设备	集中采购	6.00
	A02020501	教学技术装备		数字照相机	集中采购	0.25
	A0336	教育技术装备		体育设备	集中采购	5.00
	A0699	市直属学校设备购置专项经费		家具	部门集中采购	37.10
	A05	市直属学校设备购置专项经费		图书和档案	分散采购	5.00
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	3.00
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	集中采购	13.40
	A020204	教育技术装备		多功能一体机	集中采购	0.60
	A0335	教育技术装备		文艺设备	集中采购	25.92
	A033499	教育技术装备		其他专用仪器仪表	集中采购	3.00
	A02010104	教育技术装备		台式计算机	集中采购	19.80
	A020999	江阴一中教育技术装备(信息化)		其他广播、电视、电影设备		42.22
	A05	图书资料购置		图书和档案	集中采购	5.00
	A020206	专用设备购置		电子白板	集中采购	4.20
	A020912	设备购置		音频设备	集中采购	9.60
	A02010601	设备购置		打印设备	集中采购	1.20
	A020105	设备购置		存储设备	集中采购	0.20
	A02010104	设备购置		台式计算机	集中采购	27.14
	A033412	2018年教育装备购置		教学专用仪器	集中采购	221.17
	A02010899	2018年教育装备购置		其他计算机软件	集中采购	78.03
	A02010609	2018年教育装备购置		扫描仪	集中采购	0.20
	A02010104	2018年教育装备购置		台式计算机	集中采购	75.23
	A020509	教育技术装备购置		金属切削机床	集中采购	1.20
	A05	教育技术装备		图书和档案	部门集中采购	4.00
	A033499	教育技术装备		其他专用仪器仪表	部门集中采购	5.50
	A020919	教育技术装备		视频监控设备	部门集中采购	10.00

	A02010202	教学设施设备		交换设备		0.29
	A02010104	教学设施设备		台式计算机		32.24
	A02010103	教学设施设备		服务器		22.30
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	集中采购	1.50
	A02061802	2018年直属学校设备购置经费		空调机	集中采购	3.55
	C0202	华士高中云课堂系统(信息化项目)		信息系统集成实施服务		28.00
	A0699	教育技术装备		家具	集中采购	16.00
	A020911	教育技术装备		通用摄像机	集中采购	0.80
	A02010609	教学技术装备		扫描仪	集中采购	0.20
	A020299	设备采购		其他办公设备	集中采购	15.69
	A02010699	教育技术装备		其他输入输出设备	部门集中采购	16.00
	A0699	教育技术装备		家具	部门集中采购	9.93
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	集中采购	4.00
	A02061802	教育技术装备		空调机	集中采购	39.21
	A020615	教育技术装备		不间断电源(UPS)	集中采购	2.98
	A020202	教育技术装备		投影仪	集中采购	0.98
	A99	直属学校教育技术装备购置经费		其他货物	集中采购	3.17
	A020912	教育技术装备		音频设备		0.60
	A02010899	会计软件(信息化)		其他计算机软件		8.00
	A020105	教育技术装备		存储设备		0.11
	A020218	专用设备购置		视频展示台	集中采购	2.80
	A05	设备购置		图书和档案	集中采购	6.00
	A033412	2018年信息化专项		教学专用仪器		303.03
	A020919	安防监控(信息化)		视频监控设备		8.00
	A02010699	教育技术装备		其他输入输出设备	集中采购	0.70
	B08	2018年直属学校设备购置经费		修缮工程	集中采购	4.00
	A020911	2018年直属学校设备购置经费		通用摄像机	集中采购	0.80
	A0699	设备购置		家具		12.24
	A05	设备购置		图书和档案		10.00
	A033412	设备购置		教学专用仪器		2.50
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	5.00
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	集中采购	1.50
	A02061802	教育技术装备		空调机	集中采购	23.60
	A0336	教育技术装备		体育设备	集中采购	13.55
	A02010104	教育技术装备		台式计算机	集中采购	14.80

	A020218	教学技术装备		视频展示台	集中采购	0.75
	A020202	教学技术装备		投影仪	集中采购	6.30
	A020105	校园闭路电视系统和机房存储设备（信息化）		存储设备		2.00
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	5.00
	A02061802	市直属学校设备购置专项经费		空调机	集中采购	5.79
	A020202	市直属学校设备购置专项经费		投影仪	部门集中采购	4.20
	A99	云网络多媒体教室（信息化）		其他货物		28.00
	A02061802	教育技术装备		空调机	集中采购	2.62
	A02010104	教育技术装备		台式计算机	部门集中采购	2.22
	A020201	教育技术装备		复印机	集中采购	2.00
	A02010104	教育技术装备		台式计算机	集中采购	7.40
	A0699	直属学校教育技术装备购置经费		家具	集中采购	67.85
	A0699	教育技术装备		家具		6.84
	A02010601	教育技术装备		打印设备		2.25
	A0699	专用设备购置		家具	集中采购	28.81
	A99	设备购置		其他货物	集中采购	7.50
	A05	2018年教育装备购置		图书和档案	集中采购	40.00
	A020912	2018年教育装备购置		音频设备	集中采购	23.50
	A02061802	2018年教育装备购置		空调机	集中采购	14.26
	A02010604	2018年教育装备购置		显示设备	集中采购	2.25
	A033499	教育技术装备		其他专用仪器仪表	集中采购	2.50
	A02010104	设备采购		台式计算机	集中采购	19.39
	A0336	设备购置		体育设备		1.80
	A060802	教育技术装备		炊事设备	集中采购	0.70
	A05	教育技术装备		图书和档案	集中采购	5.20
	A020206	教学技术装备		电子白板	集中采购	0.45
	A020203	教学技术装备		投影幕	集中采购	0.19
	A02010104	市直属学校设备购置专项经费		台式计算机	集中采购	15.74
	A033499	设备购置专项经费		其他专用仪器仪表		12.00
	A020207	设备购置专项经费		LED显示屏		3.00
	A99	教育技术装备		其他货物	集中采购	27.00
	A0336	教育技术装备		体育设备	集中采购	7.00
	A020202	设备购置		投影仪	集中采购	8.00
	A020999	校园电视台设备（信息化）		其他广播、电视、电影设备		15.85
	A020810	设备购置		传真机	集中采购	0.30

	A020104	设备购置		终端设备	集中采购	0.80
	A020299	2018 年教育装备购置		其他办公设备	集中采购	0.30
	A02010202	2018 年教育装备购置		交换设备	集中采购	9.16
	A02061802	教学设施设备		空调机		17.91
	A0699	设备采购		家具	集中采购	4.82
	A020999	报告厅和会议室音视频系统 (信息化)		其他广播、电视、电影设备		13.2
	A02010105	设备购置		便携式计算机		26.23
	A020207	教育技术装备		LED显示屏	集中采购	8.00
	A020299	教学技术装备		其他办公设备	集中采购	2.28
	A99	设备采购		其他货物	集中采购	6.40
	A0699	教育技术装备		家具	集中采购	8.78
	A05	设备购置专项经费		图书和档案		3.70
	A033412	教育技术装备		教学专用仪器	部门集中采购	0.99
	A0335	教育技术装备		文艺设备	集中采购	5.00
	A05	直属学校教育技术装备购置经费		图书和档案	集中采购	6.09
	A02061802	直属学校教育技术装备购置经费		空调机	集中采购	9.22
	A033499	教育技术装备		其他专用仪器仪表		2.82
	A033412	专用设备购置		教学专用仪器	集中采购	4.00
	A020299	专用设备购置		其他办公设备	集中采购	2.10
	A0699	设备购置		家具	集中采购	55.75
	A02052305	设备购置		空调机组	集中采购	6.35

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市教育局 2018 年度收入、支出预算总计 235,738.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,530.05 万元，增长 4.92%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。其中：

(一) 收入预算总计 117,869.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 109,976.57 万元。

(1) 财政经常性拨款收入预算 106,718.04 万元，与上年相比增加 8,514.46 万元，增长 8.67%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。

(2) 财政专项拨款收入预算 3,258.53 万元，与上年相比减少 3,937.50 万元，减少 54.72%。主要原因是学校专项项目资金的调整。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 7,892.89 万元。与上年相比增加 953.09 万元，增长 13.73%。主要原因是非义务教育学校非税收入的增加。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 117,869.46 万元。包括：

1. 教育(类)支出 93,662.37 万元，主要用于学校人员经费、公用经费、资本性支出。与上年相比减少 8,417.33 万元，减少 8.25%。主要原因是项目资金安排缩减。

2. 社会保障与就业(类)支出 12,593.19 万元，主要用于学校基本养老保险缴费。与上年相比增加 12,593.19 万元，增长 100%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 住房保障(类)支出 11,613.90 万元，主要用于学校住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴的支出。与上年相比增加 1,669.19 万元，增长 16.78%。主要原因是公积金、提租补贴及购房补贴调整增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，本单位无结转资金。

此外，基本支出预算数为 111,755.94 万元。与上年相比增加 8,609.56 万元，增长 8.35%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。

项目支出预算数为 6,113.52 万元。与上年相比减少 3,079.51 万元，减少 33.50%。主要原因是学校项目资金安排缩减。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

二、收入预算情况说明

江阴市教育局 本年收入预算合计 117,869.46 万元，其中：

一般公共预算收入 109,976.57 万元，占 93.30%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理资金 7,892.89 万元，占 6.70%。
其他资金 0 万元，占 0%；
上年结转资金 0 万元，占 0%。

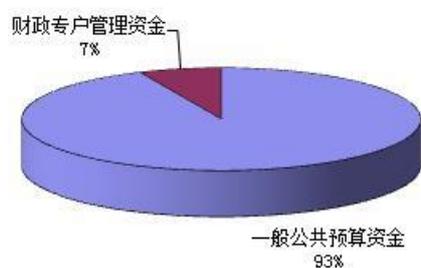


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市教育局本年支出预算合计 117,869.46 万元，其中：
基本支出 111,755.94 万元，占 94.81%；
项目支出 6,113.52 万元，占 5.19%。
单位预留机动经费 0 万元，占 0%；
结转下年资金 0 万元，占 0%。

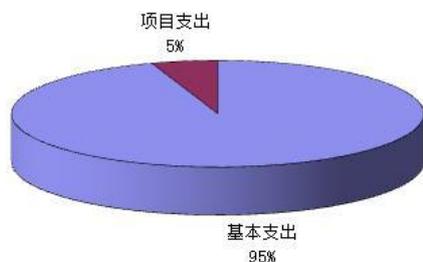


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市教育局 2018 年度财政拨款收、支总预算 235,738.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,530.05 万元，增长 4.92%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市教育局 2018 年财政拨款预算支出 117,869.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,530.05 万元，增长 4.92%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 880.63 万元，与上年相比增加 135.55 万元，增长 18.19%。主要原因是机关人员经费正常增资。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 5,149.40 万元，与上年相比增加 2,948.20 万元，增长 133.94%。主要原因是项目资金调整。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 527.45 万元，与上年相比减少 65.42 万元，减少 11.03%。主要原因是学校项目经费调整。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3,140.20 万元，与

上年相比增加 21.34 万元，增长 0.68%。主要原因是学校项目经费调整。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 16,707.20 万元，与上年相比减少 1,527.23 万元，减少 8.38%。主要原因是学校项目经费调整。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 37,534.45 万元，与上年相比减少 3,409.98 万元，减少 8.33%。主要原因是学校项目经费调整。

7. 职业教育（款）中专教育（项）支出 8.00 万元，与上年相比减少 492.00 万元，减少 98.40%。主要原因是学校项目经费调整。

8. 职业教育（款）职业高中教育（项）支出 18,405.16 万元，与上年相比减少 1,675.77 万元，减少 8.35%。主要原因是学校项目经费调整。

9. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9,981.26 万元，与上年相比减少 1,263.91 万元，减少 11.24%。主要原因是学校项目经费调整。

10. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 1,234.63 万元，与上年相比增加 5.56 万元，增长 0.45%。主要原因是学校项目经费调整。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 5.00 万元，与上年相比减少 3,004.53 万元，减少 99.83%。主要原因是学校项目经费调整。

费调整。

12. 进修及培训(款)培训(项)支出 9.14 万元,与上年相比减少 11.08 万元,减少 54.80%。主要原因是学校项目经费调整。

13. 其他教育支出(款)其他教育(项)支出 79.85 万元,与上年相比减少 78.06 万元,减少 49.43%。主要原因是学校项目经费调整。

(二) 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(项)支出 12,593.19 万元,与上年相比增加 12,593.19 万元,增长 100%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是本单位无该项支出。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 7,746.49 万元,与上年相比增加 1,146.72 万元,增长 17.38%。主要原因是教师公积金基数调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 3,815.58 万元,与上年相比增加 504.65 万元,增长 15.24%。主要原因是教师提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 51.83 万元,与上年相比增加 17.82 万元,增长 52.40%。主要原因是教师购房补

贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市教育局 2018 年度财政拨款基本支出预算 111,755.94 万元，其中：

（一）人员经费 100,776.77 万元。主要包括：基本工资 21,560.18 万元、津贴补贴 4,438.30 万元、奖金 984.22 万元、伙食补助费 77.23 万元、绩效工资 40,917.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12,593.19 万元、职工基本医疗保险缴费 6,611.42 万元、其他社会保障缴费 1,005.61 万元、住房公积金 7,746.49 万元、医疗费 203.42 万元、其他工资福利支出 3,218.04 万元、离休费 157.47 万元、退休费 921.98 万元、生活补助 149.45 万元、医疗费 62.30 万元、助学金 50.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 80.10 万元。

（二）公用经费 10,979.17 万元。主要包括：水费 142.00 万元、电费 286.06 万元、租赁费 10.70 万元、其他交通费用 1,829.57 万元、其他商品和服务支出 8,710.84 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市教育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 109,976.57 万元，与上年相比增加 4,576.96 万元，增长 4.34%。主要原因是学校公用经费的增加和教师工资正常增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 106,718.04 万元，其中：

(一) 人员经费 98,471.39 万元。主要包括 基本工资 21,560.18 万元、津贴补贴 4,438.30 万元、奖金 984.22 万元、伙食补助费 77.23 万元、绩效工资 40,917.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12,593.19 万元、职工基本医疗保险缴费 6,611.42 万元、其他社会保障缴费 1,005.61 万元、住房公积金 7,746.49 万元、医疗费 148.98 万元、其他工资福利支出 1,067.17 万元、离休费 157.47 万元、退休费 916.98 万元、生活补助 149.45 万元、医疗费 48.98 万元、助学金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.35 万元。

(二) 公用经费 8,246.65 万元。主要包括：水费 21.50 万元、电费 48.76 万元、租赁费 10.70 万元、其他交通费用 1,829.57 万元、其他商品和服务支出 6,336.12 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

江阴市教育局 2018 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 359.70 万元，占“三公”经费的 38.05%；公务用车购置及运行费支出 317.40 万元，占“三公”经费的 33.58%；公务接待费支出 268.15 万元，占“三公”

经费的 28.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 359.70 万元，比上年预算减少 156.80 万元，主要原因是学校安排的出国培训任务较上年有所减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 317.40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未购置公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 317.40 万元，比上年预算减少 17.70 万元，主要原因是节省公务用车开支。

3. 公务接待费预算支出 268.15 万元，比上年预算减少 30.22 万元，主要原因是学校进一步控制公务接待批次与支出标准。

江阴市教育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 130.35 万元，比上年预算减少 18.33 万元，主要原因是学校进一步控制会议成本。

江阴市教育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1,298.74 万元，比上年预算减少 161.12 万元，主要原因是学校培训原则上不离澄安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市教育局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8,323.88万元，与上年相比增加262.31万元，增长3.25%。主要原因是人员经费正常增资与公用经费增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2,804.81万元，其中：拟采购货物支出2,804.81万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,437.00万元，主要为教育发展专项资金1,652.00万元、中职助学金及免学费（澄西船厂技校）685.00万元、中小学校园足球100.00万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位无国有资本经营预算收支。

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。