

附件 2

## 江阴市教育局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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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，本部门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：江阴市教育局机关 1 所，直属事业单位 5 所，直属学校 24 所，其中普通高校 1 所、普通高中 11 所、职业学校 2 所、纯初中 6 所、特殊教育 1 所、九年一贯制 1 所、完中 1 所、幼儿园 1 所，共 30 家单位。

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30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、江阴市学生资助管理中心、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、江阴市华姿中等专业学校、江阴市特殊教育中心校、江阴市敌山湾实验幼儿园。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我市教育系统启动实施“江阴教育高质量发展三年行动计划”的开局之年。我市教育系统将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，牢牢抓住立德树人根本任务，践行现代教育理念，深化教育集成改革，大力发展素质教育，加快教育现代化，提高教育治理水平，办好人民满意的高质量教育。

#### （一）聚焦政治保证，锻造高质量党建

1. 推进“不忘初心、牢记使命”制度化，开展主题党日观摩活动，推进理论中心组学习、“三会一课”等组织生活从“重规范”向“讲实效”转变（责任科室：组织人事科）；

2. 全面实施“暨阳红色先锋”基层党建质量提升三年行动，落实意识形态工作责任制，试行主体责任巡察制度（责任科室：组织人事科）；

3. 深化“一校一品”党建文化品牌建设，形成党建文化品牌集群，组建党建工作联盟，力争创建3个无锡市级以上品牌项目，实施“民办学校党建工作推进年”（责任科室：组织人事科）；

4. 加大青年干部选拔培养力度，建立一支“70后”为主、“80后”为辅，“90后”为补充的校（园）长队伍，推进校（园）长队伍年轻化，加强年轻党外人才的发现、培养和联系，实施“双培养”“双带头人”工程，注重从优秀骨干教师中发展新党员，新培养的优秀骨干教师中党员比例不低于80%（责任科室：组织人事科）；

5. 严格执行“三重一大”决策制度，推进廉洁文化建设，规范“助学助教”资金管理，开展公办普通高中食堂专项检查，强化监督执纪问责，完善反腐倡廉机制（责任科室：组织人事科、计财科、学生资助中心）；

6. 树牢“平安教育”理念，提升信访稳定、平安建设、国家安全人民防线、反邪教等相关工作力度（责任科室：组织人事科、办公室、基教科、职社科、德育科、安监科）；

7. 加强教育领域统战工作，落实对口联系制度，协助做好侨务、民族宗教、非公经济、对台等各项工作，积极配合统战调研和信息宣传（责任科室：组织人事科、办公室、基教科、职社科、德育科）；

## （二）聚焦质量提升，打造高品质学校

8. 推进滨江幼儿园、敌山湾第二幼儿园建设，力争在2020年全市增加10所普惠性民办幼儿园，申报创建2所省优、6-7所市优幼儿园（责任科室：基教科、计财科、基建办）；

9. 积极鼓励看护点创造条件转建合格幼儿园，坚决关停不具备办学资质的看护点，确保到2020年底前看护点全部清零（责任科室：基教科）；

10. 加快实施“一镇一策、一校一方案”限期达标计划，创成省义务教育优质均衡发展示范县市，省义务教育标准化学校达到100%，做好2020年基础教育内涵建设省市级项目的申报、评审工作（责任科室：基教科）；

11. 强化“363学位制”管理，启用全市新生预登记升级平台，确保新市民子女符合入学条件占比95%以上（责任科室：基教科）；

12. 深入研究“3+1+2”新高考模式，推进普通高中教育教学改革，积极申报省、无锡市首批高品质特色高中，重点支持7所高中建设优质特色学校、12所普通高中形成各具特色的课程体系，实现高考本一上线人数、高分段人数同步增长（责任科室：基教科、教师发展中心）；

13. 推进职教集团建设，实施职业教育金牌、品牌战略，推进江阴中专一校五区融合发展，全力支持华姿中专创成省优质特色职业学校（责任科室：职社科、计财科）；

14. 以省市县校四级中小学生品格提升工程项目建设为抓手，创新学生发展指导、德育课堂范式、特色资源开发、育人团队建设、现代班集体建设等主题内涵，积极开展心理健康教育，重点做好特殊群体学生的心理辅导与咨询工作（责任科室：德育科）；

15. 加快智慧校园建设，全面实施教育信息化2.0行动计划，制订《江阴市智慧教育建设规划设计方案（2020—2022年）》，出台《江阴市教育信息化项目建设与管理办法》（责任科室：教

师发展中心、计财科)；

16. 强化督政工作，推动政府配置好教育资源、履行好教育职责，深化责任督学挂牌督导工作，高水平做好省教育现代化建设监测和国家义务教育质量监测结果应用实验区工作( 责任科室：督导科)；

17. 坚持底线思维，严格按照“外防输入、内防反弹”的要求，继续抓紧抓实抓细各项疫情防控举措，做好配强校园医务人员、加强校园管理、强化人员管控等各项工作，持之以恒落实常态化防控措施，推动复学工作提质增效，切实保障广大师生身体健康和生命安全( 责任科室：基教科、职社科、督导科、安监科)；

18. 全面完成校园和校车安全专项整治任务，推进校舍安全工程、“智慧技防校园”和“校园安全哨兵工程”建设，完成校园重点部位视频监控系统全市联网工作，推进学校建筑及设施安全监测，按标准实施抗震加固、拆除、重建，推动各镇街园成立“学生安全事故纠纷处置中心”( 责任科室：安监科、计财科)；

### (三) 聚焦师德师风，培养高水平教师

19. 制订“师德工程建设”(2020—2022年)项目推进实施方案，完善《师德修养手册》和师德考评制度，强化与市融媒体中心深度合作和先进典型宣传，深化“彩虹课堂”师德教育品牌建设，启动“3315”师德评优创先行动，强化中小学在职教师从事有偿补课等违规行为专项治理，始终坚持师德考核在教师评价指标中的首要地位( 责任科室：工会办、办公室、组织人事科)；

20. 开展岗位大练兵活动，推进教学骨干中青班、高三备考研修班、特级教师(名教师)后备班、名师工作室(站)、名师

资源库、教师发展示范基地校等载体建设，育好一位名师、建好一门学科、带好一支队伍，积极实施校长专业发展等级评聘改革和名校（园）长“领头雁工程”，探索年轻校长竞岗竞聘、公开选聘机制（责任科室：组织人事科、教师发展中心）；

21. 加大公办教师招聘力度，加大高端紧缺岗位和“暨阳英才计划”教育人才引进力度，增加引进人数、提高引进层次，扩展乡村教师定向培养计划，完善《江阴市中小学高级教师专业技术资格评审办法》（责任科室：组织人事科）；

22. 推进城区直属初中的教师“县管校聘”管理体制改革试点，新增3—5所乡镇初中参与试点，优化“三人一校三学科”城乡结对交流，积极探索超编学校教师额外交流机制（责任科室：组织人事科）；

#### （四）聚焦立德树人，培育高素养学生

23. 把社会主义核心价值观融入学校教育管理全过程，增强思想政治教育的吸引力、感染力、实效性，常态化长效化做好文明校园创建工作（责任科室：德育科、教师发展中心）；

24. 发挥好德育名师工作室、德育中心组成员的示范辐射引领作用，梳理提炼我市班主任专业发展的有效模式，促进班主任队伍优质专业化发展（责任科室：德育科）；

25. 建立健全家庭实施、政府推进、学校指导、社会参与的家庭教育工作机制，明确家长是实施家庭教育的主体和直接责任人，学校统筹家长委员会、家长学校、网上家长学堂、家长开放日等各种家校沟通渠道，丰富指导服务内容，帮助家长提高家庭教育实施水平（责任科室：德育科）；

26. 以“平安考试、阳光招生、社会满意”为目标，加强新中考、新高考研究，快速形成江阴教育质量提升的新优势（责任科室：基教科、招考中心、教师发展中心）；

27. 全面推开“三力课堂”教学改革，建设“三力课堂”2.0版本，着力推进“江阴校园阅读再行动工程”（责任科室：教师发展中心）；

28. 制定体育中考改革实施方案，做好初中毕业生首次艺术测试工作，促进学生体质健康，提升学生美育素养，持续降低学生近视率、肥胖率（责任科室：基教科、教师发展中心）；

29. 深化劳动实践教育，加强劳动教育实践基地建设，拓宽校外劳动实践途径，高中、职业学校结合生涯规划教育，积极推进职业体验活动（责任科室：德育科、基教科、职社科）；

#### （五）聚焦集约集成，供给高效益资源

30. 制定实施《江阴市基础教育资源布局三年行动计划》，确保辅延幼儿园、立新实验学校建成投用，人民东路小学、滨江幼儿园开工建设，毗陵路小学、敌山湾第二实验幼儿园等项目启动建设，江阴高中、青阳高中、长泾高中启动改扩建工程，加快推进江阴外国语学校、新长江幼儿园建设，推动江阴中等专业学校综合楼建设，确保南京理工大学江阴校区交付投运，江南大学江阴校区开工建设（责任科室：计财科、基建办）；

31. 出台《江阴市基础教育集团化办学发展规划（2020—2022）》《江阴市基础教育集团化办学质量评估实施办法》，设立学校集团化办学专项发展资金，推进超大规模学校的独立建制，建立集团化办学年度质量评估和专项督导机制，新组建“名校+

民办”的“协作型”教育集团1个，探索组建以城区优质学校（幼儿园）为核心校的“城区+农村”的“协作型”教育集团4个（责任科室：基教科、计财科、督导科）；

32. 积极支持更多社会力量、各类办学主体兴办非营利性民办学校和普惠性民办幼儿园，制订《江阴市民办学校综合考核办法》，规范民办学校在招生、课程、财务等方面的管理，出台《江阴市校外培训机构质量考核标准》，健全黑白名单发布和年检制度，促进我市校外培训机构规范有序发展（责任科室：职社科、基教科、督导科）。

# 第二部分江阴市教育局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

## 收支预算总表

部门名称：江阴市教育局

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	150375.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	138988.08
1. 一般公共预算	150325.89	二、外交支出		二、项目支出	11387.81
2. 政府性基金预算	50	三、国防支出		三、单位预留机 动经费	
二、财政专户管理 资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	103925.96		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传 媒支出			
		八、社会保障和就业支 出	15799.28		
		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	30600.65		
		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	50		
当年收入小计		当年支出小计			150375.89
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计		支出合计			150375.89

## 收入预算总表

部门名称：江阴市教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		150375.89
一般公共预算资金	小计	150375.89
	公共财政拨款（补助）资金	139343.6
	专项收入	10982.29
政府性基金	小计	50
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	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：江阴市教育局

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
150375.89	138988.08	11387.81		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市教育局

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	150325.89	一、基本支出	138988.08
二、政府性基金预算	50	二、项目支出	11387.81
		三、单位预留机动经费	
<b>收入合计</b>	<b>150375.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>150375.89</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		150375.89
205	教育支出	103925.96
20501	教育管理事务	11467.88
2050101	行政运行	1016
2050199	其他教育管理事务支出	10451.88
20502	普通教育	57957.59

2050201	学前教育	376.54
2050202	小学教育	2575.61
2050203	初中教育	15211.07
2050204	高中教育	39794.37
20503	职业教育	28231.32
2050303	技校教育	280.
2050304	职业高中教育	18203.42
2050305	高等职业教育	9747.9
20507	特殊教育	1324.07
2050701	特殊学校教育	1324.07
20508	进修及培训	9.95
2050803	培训支出	9.95
20509	教育费附加安排的支出	4935.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	4935.16
208	社会保障和就业支出	15799.28
20805	行政事业单位离退休	15799.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10532.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5266.43
221	住房保障支出	30600.65
22102	住房改革支出	30600.65
2210201	住房公积金	8630.13

2210202	提租补贴	12077.06
2210203	购房补贴	9893.46
229	其他支出	50
22960	彩票公益金安排的支出	50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		138988.08
301	工资福利支出	122032.58
30101	基本工资	24740.09
3010101	国标工资	24740.09
30102	津贴补贴	19165.86
3010201	医疗补贴	36.15
3010202	特殊岗位津贴	44.39
3010203	行政单位津贴补贴	302.74
3010206	临时性补贴	78.81
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	9893.46
3010209	在职人员提租补贴	8810.31

30103	奖金	1565.86
3010301	十三月工资（年度考核奖）	89.66
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1476.2
3010399	其他	
30106	伙食补助费	1547.4
3010601	午餐补贴	1547.4
30107	绩效工资	40656.39
3010701	事业单位基础性绩效工资	26617.8
3010702	事业单位奖励性绩效工资	14038.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10532.85
3010801	养老保险费	10532.85
30109	职业年金缴费	5266.43
3010901	职业年金	5266.43
30110	职工基本医疗保险缴费	4863.37
3011001	医疗保险缴费	4863.37
30112	其他社会保障缴费	776.53
3011201	失业保险费	241.56
3011202	工伤保险费	145.9
3011203	生育保险费	389.07
30113	住房公积金	8630.13
3011301	住房公积金	8630.13
30114	医疗费	202.62
3011401	在职职工医疗费	202.62

30199	其他工资福利支出	4085.04
3019901	编外用工经费	3901.18
3019999	其他	183.86
302	商品和服务支出	12668.27
30205	水费	158.15
30206	电费	258.98
30214	租赁费	4
30216	培训费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	3038.71
3023901	上下班交通补贴	3012.6
3023902	车改补贴	26.11
30299	其他商品和服务支出	9208.43
3029901	商品和服务支出定额	7474.06
3029902	商品和服务支出定额补足部分	1367.9
3029903	车辆经费	243.1
3029904	老干部费用	75.78
3029908	离退休老干部专项	47.6
303	对个人和家庭的补助	4287.22
30301	离休费	152.33
3030101	离休金	43.12

3030102	离休人员生活性补贴	65.19
3030103	离休人员其他支出	19.31
3030104	离休人员提租补贴	23.6
3030106	离休人员交通补贴	1.1
30302	退休费	3504.65
3030203	退休人员其他支出	5.
3030204	退休人员提租补贴	3243.15
3030206	退休人员交通补贴	256.5
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	254.05
3030501	职工和遗属生活补助	133.81
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	120.24
30307	离退休职工医疗费	77.88
30308	助学金	207.97
3030801	助学金	207.97
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费 和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.35
3039901	儿童医疗统筹费	66.75
3039902	幼托管理费	23.6

3039999	其他	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	

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：江阴市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		150325.89
205	教育支出	103925.96
20501	教育管理事务	11467.88
2050101	行政运行	1016.
2050199	其他教育管理事务支出	10451.88
20502	普通教育	57957.59
2050201	学前教育	376.54
2050202	小学教育	2575.61
2050203	初中教育	15211.07
2050204	高中教育	39794.37
20503	职业教育	28231.32
2050303	技校教育	280.

2050304	职业高中教育	18203.42
2050305	高等职业教育	9747.9
20507	特殊教育	1324.07
2050701	特殊学校教育	1324.07
20508	进修及培训	9.95
2050803	培训支出	9.95
20509	教育费附加安排的支出	4935.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	4935.16
208	社会保障和就业支出	15799.28
20805	行政事业单位离退休	15799.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10532.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5266.43
221	住房保障支出	30600.65
22102	住房改革支出	30600.65
2210201	住房公积金	8630.13
2210202	提租补贴	12077.06
2210203	购房补贴	9893.46
229	其他支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	

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：江阴市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		138988.08
301	工资福利支出	122032.58
30101	基本工资	24740.09
3010101	国标工资	24740.09
30102	津贴补贴	19165.86
3010201	医疗补贴	36.15
3010202	特殊岗位津贴	44.39
3010203	行政单位津贴补贴	302.74
3010206	临时性补贴	78.81
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	9893.46
3010209	在职人员提租补贴	8810.31
30103	奖金	1565.86
3010301	十三月工资（年度考核奖）	89.66
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1476.2
3010399	其他	
30106	伙食补助费	1547.4

3010601	午餐补贴	1547.4
30107	绩效工资	40656.39
3010701	事业单位基础性绩效工资	26617.8
3010702	事业单位奖励性绩效工资	14038.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10532.85
3010801	养老保险费	10532.85
30109	职业年金缴费	5266.43
3010901	职业年金	5266.43
30110	职工基本医疗保险缴费	4863.37
3011001	医疗保险缴费	4863.37
30112	其他社会保障缴费	776.53
3011201	失业保险费	241.56
3011202	工伤保险费	145.9
3011203	生育保险费	389.07
30113	住房公积金	8630.13
3011301	住房公积金	8630.13
30114	医疗费	202.62
3011401	在职职工医疗费	202.62
30199	其他工资福利支出	4085.04

3019901	编外用工经费	3901.18
3019999	其他	183.86
302	商品和服务支出	12668.27
30205	水费	158.15
30206	电费	258.98
30214	租赁费	4.
30216	培训费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	3038.71
3023901	上下班交通补贴	3012.6
3023902	车改补贴	26.11
30299	其他商品和服务支出	9208.43
3029901	商品和服务支出定额	7474.06
3029902	商品和服务支出定额补足部分	1367.9
3029903	车辆经费	243.1
3029904	老干部费用	75.78
3029908	离退休老干部专项	47.6

303	对个人和家庭的补助	4287.22
30301	离休费	152.33
3030101	离休金	43.12
3030102	离休人员生活性补贴	65.19
3030103	离休人员其他支出	19.31
3030104	离休人员提租补贴	23.6
3030106	离休人员交通补贴	1.1
30302	退休费	3504.65
3030203	退休人员其他支出	5.
3030204	退休人员提租补贴	3243.15
3030206	退休人员交通补贴	256.5
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	254.05
3030501	职工和遗属生活补助	133.81
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	120.24
30307	离退休职工医疗费	77.88

30308	助学金	207.97
3030801	助学金	207.97
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生 活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.35
3039901	儿童医疗统筹费	66.75
3039902	幼托管理费	23.6
3039999	其他	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	

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：江阴市教育局

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			
2459.09	708.03	186.50	292.33	98.73	193.60	229.20	115.22	1635.84

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		50
229	其他支出	50.
22960	彩票公益金安排的支出	50.
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	12668.27
302	商品和服务支出	12,668.27
30205	水费	158.15
30206	电费	258.98
30214	租赁费	4.
30216	培训费	
30239	其他交通费用	3,038.71
3023901	上下班交通补贴	3,012.6
3023902	车改补贴	26.11
30299	其他商品和服务支出	9,208.43
3029901	商品和服务支出定额	7,474.06

3029902	商品和服务支出定额补足部分	1,367.9
3029903	车辆经费	243.1
3029904	老干部费用	75.78
3029908	离退休老干部专项	47.6

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。

## 政府采购支出预算表

部门名称：江阴市教育局

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					376.57
一、货物 A					116.57
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	乘用车（轿车）		13.09
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	乘用车（轿车）		13.31
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	大中型客车	集中采购	24.99
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	客车	集中采购	27.48
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	商务车	集中采购	17.95
	车辆购置经费	其他商品和服务支出	商务车	集中采购	19.75
二、工程 B					

三、服务 C					260
	2020年度教师发展中心信息化改造项目1	其他商品和服务支出	其他计算机设备		40
	2020年度教育局智慧教育云平台功能拓展项目1	其他商品和服务支出	应用软件		130
	江阴教育信息化运维2	其他商品和服务支出	其他计算机设备		90

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

江阴市教育局2020年度收入、支出预算总计300751.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加24033.7万元，增长8.69%。其中：

（一）收入预算总计150375.89万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计150375.89万元。

（1）一般公共预算收入预算150325.89万元，与上年相比增加18471.53万元，增长14%。主要原因是增加1所敌山湾实验幼儿园、教师收入正常增资、财政专户管理资金收入由一般公共预算收入安排等。

（2）政府性基金收入预算50万元，与上年相比增加50万元，为纯新增收入项，无法计算增长率。主要原因是2020年增加政府性基金收入项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少6504.68万元，减少100%。主要原因是2020年收支两条线管理，不再安排财政专户管理资金收入，安排一般公共预算收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年未安排其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无上年结转资金。

（二）支出预算总计150375.89万元。包括：

1. 教育支出（类）支出 103925.96 万元，主要用于学校人员经费、公用经费、资本性支出。与上年相比增加11593

万元，增长12.56%。主要原因是2020年医疗卫生与计划生育支出（类）支出调整在教育类支出、增加1所敌山湾实验幼儿园、教师收入正常增资、财政专户管理资金收入由一般公共预算收入安排等。

2. 社会保障和就业（类）支出 15799.28万元，主要用于学校基本养老保险缴费。与上年相比减少1790.12万元，减少10.18%。主要原因是养老保险单位承担比例由20%下降到16%。

3. 住房保障支出（类）支出30600.65万元，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6865.55万元，增长28.93%。主要原因是公积金基数、提租补贴及购房补贴比例调整。

4. 其他支出（类）支出50万元，主要用于其他支出。与上年相比增加50万元，为纯新增支出项，无法计算增长率。主要原因是2020年用彩票公益金安排了相关项目支出。

5. 结转下年资金预算数为0万元。主要原因是2020年无结转下年资金预算安排。

此外，基本支出预算数为138988.08万元。与上年相比增加9220.27万元，增长 7.11%。主要原因是增加1所敌山湾实验幼儿园、教师收入正常增资、财政专户管理资金收入由一般公共预算收入安排等。

项目支出预算数为11387.81万元。与上年相比增加2796.58万元，增长32.55%。主要原因是学校项目资金安排增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是无此项预算安排。

## 二、收入预算情况说明

江阴市教育局本年收入预算合计150375.89万元，其中：  
一般公共预算收入150325.89万元，占99.97%；  
政府性基金预算收入50万元，占0.03%；  
财政专户管理资金0万元，占0%；  
其他资金0万元，占0%；  
上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

江阴市教育局本年支出预算合计150375.89万元，其中：  
基本支出138988.08万元，占92.43%；  
项目支出11387.81万元，占7.57%；  
单位预留机动经费0万元，占0%；  
结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市教育局2020年度财政拨款收、支总预算300751.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24033.7万元，增长8.69%。主要原因是增加1所敌山湾实验幼儿园、教师收入正常增资、财政专户管理资金收入由一般公共预算收入安排等。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市教育局2020年财政拨款预算支出150375.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12016.85万元，增长8.69%。主要原因是增加1所敌山湾实验幼儿园、教师收入正常增资、财政专户管理资金收入由一般公共预算收入安排等。

其中：

## （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出1016万元，与上年相比增加81.11万元，增长8.68%。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10451.88万元，与上年相比增加643.65万元，增长6.56%。主要原因是项目资金调整。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出376.54万元，与上年相比增加376.54万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是2019年新增敌山湾实验幼儿园。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出2575.61万元，与上年相比增加443.04万元，增长20.78%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出15211.07万元，与上年相比增加1636.84万元，减少12.06%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出39794.37万元，与上年相比增加1545.6万元，增加4.04%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

7. 职业教育（款）技校教育（项）支出280万元，与上年相比增加280万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是2020年增加中船澄西高级技工学校办学补助专项。

8. 职业教育（款）职业高中教育（项）支出18203.42万元，与上年相比增加1183.26万元，增加6.95%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

9. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出9747.9万元，

与上年相比增加1207.28万元，增加 14.14 %。主要原因是教师正常增资等。

10. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出1324.07万元，与上年相比增加114.99万元，增加9.51%。主要原因是学校项目经费调整。

11. 进修及培训（款）培训（项）支出9.95万元，与上年相比增加0.37万元，增加3.86 %。主要原因是培训经费调整。

12. 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4935.16万元，与上年相比增加4935.16万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是2020年用教育费附加安排专项支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10532.85万元，与上年相比减少2031.01万元，减少16.17%。主要原因是机关事业单位基本养老保险单位承担数由20%下降为16%。

2. 行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5266.43万元，与上年相比增加240.89万元，增长4.79 %。主要原因是教师职业年金缴费基数等。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8630.13万元，与上年相比增加628.57万元，增长7.86%。主要原因是教师公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出12077.06万元，与上年相比增加3110.71万元，增长34.69%。主要原

因是教师提租补贴基数和比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出9893.46万元，与上年相比增加3126.27万元，增长46.20%。主要原因是教师购房补贴基数和比例调整。

#### （四）其他支出（类）

1. 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50万元，与上年相比增加50万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是2020年用彩票公益金安排相关专项支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市教育局2020年度财政拨款基本支出预算138988.08万元，其中：

（一）人员经费126319.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12668.27万元。主要包括：水费、电费、租赁费、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

江阴市教育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算150325.89万元，与上年相比增加11966.85万元，增长8.65%。主要原因是增加1所幼儿园、教师正常增资等。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市教育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算138988.08万元，其中：

（一）人员经费126319.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12668.27万元。主要包括：水费、电费、租赁费、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**

江阴市教育局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186.50万元，占“三公”经费的26.34%；公务用车购置及运行费支出292.33万元，占“三公”经费的41.29%；公务接待费支出229.20万元，占“三公”经费的32.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出186.50万元，比上年预算减少167.7万元，主要原因2020年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万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出98.73万元，比上年预算增加98.73万元，主要原因2020年学校公务用车报废更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出193.60万元，比上年预算增加3万元，主要原因公务用车年代久远，维修费用稍

有增加。

3. 公务接待费预算支出229.20万元，比上年预算增加11.41万元，主要原因2020年预计来访人员增加。

江阴市教育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出115.22万元，比上年预算减少24.98万元，主要原因2020年厉行节约，压缩会议支出。

江阴市教育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1635.84万元，比上年预算减少112.44万元，主要原因2020年安排培训活动费用下降。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市教育局2020年政府性基金支出预算支出50万元。与上年相比增加50万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是2020年用彩票公益金安排了校园足球专项支出。

其中：

1. 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50万元，主要是用于校园足球专项支出。

#### **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12,668.27万元，与上年相比增加571.81万元，增长4.73%。主要原因是学生人数增长。

#### **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376.57万元，其中：拟采购货物支出116.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出260万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆29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29辆等。单价50万元（含）以上的设备8台，单价100万元（含）以上的设备2台。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8786.24万元；本部门单位整体支出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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）