

附件1

## 江阴市教育局2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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、江阴市礼延实验学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计31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、江阴市礼延实验学校。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，江阴教育将紧紧围绕市委许峰书记提出的“在大

气的长江边办更有格局的教育”的奋斗目标，学习新思想，贯彻新理念，发展新内涵，实现新开局，坚持“锻造高质量党建、供给高效益资源、打造高品质学校、培养高水平教师、培育高素养学生”工作主线，锻长板、强特色，补短板、勇突破，厚高原、增高峰，扎实推进“江阴教育高质量发展三年行动计划”，着力构建更高质量、更有格局的江阴教育体系，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

一、办更有格局的教育，要以锻造高质量党建为引领。

重点抓好6项工作，一是“一校一品”工程，这是上级党组织部署的重点工作，要抓紧抓好。二是“双培养”工程，把符合党员条件的优秀中青年骨干教师吸收入党，把党员教师培养成教学一线优秀骨干教师，推动学校党建工作与教师队伍建设深度融合。三是党建工作的标准化规范化星级化，继续推行党建书记项目，进一步发挥主题党日功效，使党建活起来、火起来、动起来。四是做好民办教育机构的党建工作，明年要进入实质性阶段。五是进一步推进反腐倡廉工作，认真履行党风廉政建设“两个责任”，确保教师队伍的纯洁性，营造风清气正的教育发展环境。六是抓好意识形态工作。通过高质量的党建带动高质量的群团建设，使党建工作和教学工作有机结合，把党组织工作融入教育全过程，延伸到校园最深处。

二、办更有格局的教育，要以供给高效益资源为基础

持续优化教育投入，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年

只增不减。持续扩充教育资源，紧盯23项教育建设工程项目，有序推进人民东路小学、滨江幼儿园等在建项目，大力推进澄西高中新建项目、江阴高中教学楼新建等4个改扩建项目的进展，计划启动澄西高中新建项目、中专校校园扩建项目、敌山湾第二实验学校等。持续推进集团化办学，在2021年新组建3—5个“一体型”教育集团，2—3个“协作型”教育集团，4—6所学校以“加盟型”方式加入已有教育集团，使全市义务教育学校集团化办学的覆盖面达到35%左右。同时要做到教育集团成立一个，成熟一个、成功一个。持续壮大民办教育，推行“公建民营”“民建民营”“民建公办”等办学模式，鼓励创办普惠性民办幼儿园，对幼儿园保教费用进行调整。加强民办教育的规范管理，全面梳理和落实民办教育相关扶持、服务政策，促进民办学校优质健康发展。

### 三、办更有格局的教育，要以打造高品质学校为关键

一是推进各类教育协调发展。学前教育聚力优质普惠，遵循幼儿身心发展规律，实施科学保育保教，摒弃“小学化”倾向，做好“小学化”专项治理工作。落实临时照护点分类治理回头看工作。义务教育聚力优质均衡，推进义务教育学校标准化建设，对照32个指标，创建江苏省义务教育优质均衡发展县（市、区）。普高教育聚力优质特色，重点支持12所普高学校结合自身办学基础，推进教育教学改革，形成各具特色的课程体系，推进高品质建设。职业教育聚力优质多元，加大江阴中专校一校五区一体化建设与提升，突出金牌指标、教学创新团

队和“无锡市职教名师工坊”建设，服务好江阴产业发展。社会教育聚力优质实效，全面普及终身教育理念，整合社区教育网络资源，建设终身学习资源网上超市，利用地方特色资源培育一批社区教育品牌项目。高等教育聚力优质创造，充分发挥南理工江阴校区的优势，组建“产教融合联盟”，探索新型校企协同育人模式，加快推进江南大学江阴校区建设，大力支持江阴职业技术学院瞄准省高等职业教育创新发展卓越计划。

二是强化教育督导工作。调整优化2021年考评指标体系和考评办法，推进督学队伍建设。高效能开展各类专项和综合督导，做好18所中小学校的综合督导，高水平做好教育现代化监测，撰写《江阴市2020年教育现代化建设监测分析报告》。高质量做好国家义务教育质量监测结果应用实验区工作，探索构建由现代信息技术和大数据支撑的智能化督導體系。

三是确保教育系统安全稳定。重点开展智慧技防校园建设，探索高校、职业类学校设置危化专业，提升培训能力。完善市、镇两级涉校纠纷行政调解制度，在镇街分别成立“学校学生安全事故纠纷处置中心”。加强学生安全教育课程体系建设，不断提升学校安全教育水平。要常态化做好疫情防控工作，将各项防控措施落到实处，确保师生生命安全和身体健康。保障教育网络安全，落实入校使用APP等移动互联网应用设备的审批手续。

四、办更有格局的教育，要以培养高水平教师为重点

学校最重要的是有一批好教师。好教师不仅需要有基本教

学素养，更要做到心中有理想、眼中有格局、肩上有担当。要培养好一支优秀的校（园）长队伍，以校（园）长专业发展等级评聘为改革方向，完善选拔任用、管理监督和考核激励机制，做大“板凳”深度，促进校（园）长队伍的专业化发展。要倡导良好师德师风，在品行上当好表率、在道德上做好示范，用人格魅力和道德操守凝聚学校发展正能量和感召力。扎实推进师德“3315”评优工程，开展劳模精神进校园宣讲活动。升级“彩虹课堂”品牌，创优志愿服务队伍。深入贯彻《关于进一步健全中小学（幼儿园）在职教师有偿补课治理机制的通知》精神，将拒绝有偿补课作为师德建设重要内容，严格执行师德一票否决制。要激发教师成长内驱，抓好教师培训、校本教研、学历提升，引导广大教师争做知识上的权威、教学上的能手，引导教师不断追求教育的境界与理想。加强2021年教师培训项目的规范化、体系化建设，切实发挥第二批江阴市名师工作室及“四有”好教师团队的辐射、孵化功能。完善新一轮“江阴市中小学德育工作专家委员会”组建，继续优化全市骨干班主任的选拔和培养机制。要优化教师管理机制，在全市初中学校全面推进“县管校聘”管理体制改革的，有效落实专任教师常规交流、“三人一校三学科”城乡结对交流和教育集团内部交流，探索学校中层以上干部跨区域挂职锻炼和交流任职机制。2021年完成80名乡村教师定向培养计划，加大紧缺高端人才和暨阳高层次人才的引进力度，增强柔性人才引进政策的灵活性。重视本土人才培育工作，力争2021年在校（园）长队伍中新增省

特级教师、正高级教师和名校（园）长、名教师10名左右，落实校长专业发展等级津贴奖励制度。

五、办更有格局的教育，要以培育高素养学生为根本

要实施五育并举，构建德智体美劳全面培养的教育体系。突出德育为先，加强理想信念、社会主义核心价值观教育，让学生成为一个拥有家国情怀的人。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”、“向国旗敬礼”等形式多样的主题宣传教育活动。强化思政教育，健全“八礼四仪”教育常态长效机制。提升智育水平，加强“新课程新教材新高考新评价”研究，以考试招生制度改革为突破，深入研究中、高考备考方案。打造“三力课堂”的转型升级版，完善基于学生核心素养和关键能力的考核评价体系。强化体育锻炼，坚持“健康第一”基本理念，做好学生体质健康年度监测，着力推进校园足球、啦啦操、武术等特色活动项目。抓好儿童青少年近视防控和肥胖防控工作，加强中小学心理健康教育，提高学生生涯发展意识和生涯规划能力。增强美育熏陶，实施学校美育提升行动，开齐开足音乐、美术、书法等课程，推进锡剧、二胡、书法等传统文化进校园活动，帮助每位学生学会1—2项艺术技能。加强劳动教育，养成崇尚劳动、尊重劳动的良好品质。深化新时代劳动教育基地建设，强化学生劳动意识，提高劳动技能。

## 第二部分江阴市教育局2021年度部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：                    江阴市教育局

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	159305.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	106.0	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	112384.89
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17035.72
九、其他收入		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、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	29885.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	106.0
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159411.97	本年支出小计	159411.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	159411.97	支出合计	159411.97





公开 03 表

### 支出总表

部门： 江阴市教育局

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		159411.97	146904.74	12507.23			
205	教育支出	112384.89	99983.66	12401.23			
20501	教育管理事务	6239.6	5289.53	950.07			
2050101	行政运行	1092.59	1092.59				
2050199	其他教育管理事务支出	5147.01	4196.94	950.07			
20502	普通教育	64466.08	64093.86	372.22			
2050201	学前教育	831.21	530.8	300.41			
2050202	小学教育	3324.51	3323.21	1.3			
2050203	初中教育	16591.75	16569.58	22.17			
2050204	高中教育	43718.61	43670.27	48.34			
20503	职业教育	29768.23	29176.25	591.98			
2050302	中等职业教育	18918.03	18903.99	14.04			
2050302	中专教育	2.95		2.95			
2050303	技校教育	296.0		296.0			
2050305	高等职业教育	10551.25	10272.26	278.99			
20507	特殊教育	1424.02	1424.02				
2050701	特殊学校教育	1424.02	1424.02				
20508	进修及培训	6.96		6.96			
2050803	培训支出	6.96		6.96			
20509	教育费附加安排的支出	10480.0		10480.0			

2050999	其他教育费附加安排的支出	10480.0		10480.0			
208	社会保障和就业支出	17035.72	17035.72				
20805	行政事业单位离退休	17035.72	17035.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11357.15	11357.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5678.57	5678.57				
221	住房保障支出	29885.36	29885.36				
22102	住房改革支出	29885.36	29885.36				
2210201	住房公积金	8399.77	8399.77				
2210202	提租补贴	11684.02	11684.02				
2210203	购房补贴	9801.57	9801.57				
229	其他支出	106.0		106.0			
22960	彩票公益金安排的支出	106.0		106.0			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.0		106.0			

公开 04 表

### 财政拨款收支总表

部门：

江阴市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159411.97	一、本年支出	159411.97
（一）一般公共预算拨款	159305.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	106.0	（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	112384.89
（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	
		（八）社会保障和就业支出	17035.72
		（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）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	29885.36
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	106.0
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	159411.97	支出合计	159411.97

公开 05 表

### 财政拨款支出表(功能科目)

部门:

江阴市教育局

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		159411.97	146904.74	132070.87	14833.87	12507.23
205	教育支出	112384.89	99983.66	85149.79	14833.87	12401.23
20501	教育管理事务	6239.6	5289.53	4808.63	480.9	950.07
2050101	行政运行	1092.59	1092.59	979.63	112.97	
2050199	其他教育管理事务支出	5147.01	4196.94	3829.01	367.93	950.07
20502	普通教育	64466.08	64093.86	55267.7	8826.16	372.22
2050201	学前教育	831.21	530.8	461.59	69.21	300.41
2050202	小学教育	3324.51	3323.21	2699.97	623.24	1.3
2050203	初中教育	16591.75	16569.58	14392.63	2176.95	22.17
2050204	高中教育	43718.61	43670.27	37713.51	5956.76	48.34
20503	职业教育	29768.23	29176.25	24022.21	5154.04	591.98
2050302	中等职业教育	18918.03	18903.99	16184.53	2719.46	14.04
2050302	中专教育	2.95				2.95
2050303	技校教育	296.0				296.0
2050305	高等职业教育	10551.25	10272.26	7837.69	2434.57	278.99
20507	特殊教育	1424.02	1424.02	1051.24	372.78	
2050701	特殊学校教育	1424.02	1424.02	1051.24	372.78	
20508	进修及培训	6.96				6.96
2050803	培训支出	6.96				6.96
20509	教育费附加安排的支出	10480.0				10480.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10480.0				10480.0
208	社会保障和就业支出	17035.72	17035.72	17035.72		

20805	行政事业单位离退休	17035.72	17035.72	17035.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11357.15	11357.15	11357.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5678.57	5678.57	5678.57		
221	住房保障支出	29885.36	29885.36	29885.36		
22102	住房改革支出	29885.36	29885.36	29885.36		
2210201	住房公积金	8399.77	8399.77	8399.77		
2210202	提租补贴	11684.02	11684.02	11684.02		
2210203	购房补贴	9801.57	9801.57	9801.57		
229	其他支出	106.0				106.0
22960	彩票公益金安排的支出	106.0				106.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.0				106.0

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门： 江阴市教育局

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		146904.74	132070.87	14833.87
301	工资福利支出	128004.87	128004.87	
30101	基本工资	25018.74	25018.74	
3010101	国标工资	25018.74	25018.74	
30102	津贴补贴	18693.06	18693.06	
3010201	医疗补贴	35.67	35.67	
3010202	特殊岗位津贴	44.13	44.13	
3010203	行政单位津贴补贴	318.04	318.04	
3010206	临时性补贴	99.53	99.53	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	9801.57	9801.57	
3010209	在职人员提租补贴	8394.12	8394.12	
30103	奖金	1742.13	1742.13	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	55.63	55.63	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1686.5	1686.5	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	1572.99	1572.99	
3010601	午餐补贴	1572.99	1572.99	
30107	绩效工资	45565.34	45565.34	
3010701	事业单位基础性绩效工资	26522.05	26522.05	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	19043.29	19043.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11357.15	11357.15	
3010801	养老保险费	11357.15	11357.15	
30109	职业年金缴费	5678.57	5678.57	
3010901	职业年金	5678.57	5678.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4642.27	4642.27	

3011001	医疗保险缴费	4642.27	4642.27	
30112	其他社会保障缴费	780.16	780.16	
3011201	失业保险费	242.64	242.64	
3011202	工伤保险费	146.6	146.6	
3011203	生育保险费	390.93	390.93	
30113	住房公积金	8399.77	8399.77	
3011301	住房公积金	8399.77	8399.77	
30114	医疗费	247.7	247.7	
3011401	在职职工医疗费	247.7	247.7	
30199	其他工资福利支出	4307.0	4307.0	
3019901	编外用工经费	3945.1	3945.1	
3019999	其他	361.9	361.9	
302	商品和服务支出	14833.87		14833.87
30205	水费	147.83		147.83
30206	电费	652.83		652.83
30214	租赁费			
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)			
30228	工会经费	415.44		415.44
30231	公务用车运行维护费	99.9		99.9
30239	其他交通费用	3149.93		3149.93
3023901	上下班交通补贴	2972.4		2972.4
3023902	车改补贴	26.83		26.83
3023903	其他交通费用	150.7		150.7
30299	其他商品和服务支出	10367.94		10367.94
3029901	商品和服务支出定额	9623.6		9623.6
3029902	商品和服务支出定额补足部分	617.62		617.62
3029904	老干部费用	77.82		77.82
3029908	离退休老干部专项	48.9		48.9
303	对个人和家庭的补助	4065.99	4065.99	
30301	离休费	73.91	73.91	
3030101	离休金	22.59	22.59	
3030102	离休人员生活性补贴	32.42	32.42	
3030103	离休人员其他支出	6.55	6.55	

3030104	离休人员提租补贴	11.82	11.82
3030106	离休人员交通补贴	0.54	0.54
30302	退休费	3546.82	3546.82
3030203	退休人员其他支出	5.4	5.4
3030204	退休人员提租补贴	3278.08	3278.08
3030206	退休人员交通补贴	263.34	263.34
30304	抚恤金		
3030401	丧葬费		
3030402	抚恤金		
30305	生活补助	234.01	234.01
3030501	职工和遗属生活补助	98.61	98.61
3030502	羁押对象费用		
3030503	其他人员生活补助	135.4	135.4
30307	离退休职工医疗费	64.85	64.85
30308	助学金	50.0	50.0
3030801	助学金	50.0	50.0
3030802	青少年业余体校学员伙食补助和生活费补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.4	96.4
3039901	儿童医疗统筹费	67.7	67.7
3039902	幼托管理费	28.7	28.7
3039999	其他		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
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）		

公开 07 表

### 一般公共预算支出表

部门： 江阴市教育局

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		159305.97	146904.74	132070.87	14833.87	12401.23
205	教育支出	112384.89	99983.66	85149.79	14833.87	12401.23
20501	教育管理事务	6239.6	5289.53	4808.63	480.9	950.07
2050101	行政运行	1092.59	1092.59	979.63	112.97	
2050199	其他教育管理事务支出	5147.01	4196.94	3829.01	367.93	950.07
20502	普通教育	64466.08	64093.86	55267.7	8826.16	372.22
2050201	学前教育	831.21	530.8	461.59	69.21	300.41
2050202	小学教育	3324.51	3323.21	2699.97	623.24	1.3
2050203	初中教育	16591.75	16569.58	14392.63	2176.95	22.17
2050204	高中教育	43718.61	43670.27	37713.51	5956.76	48.34
20503	职业教育	29768.23	29176.25	24022.21	5154.04	591.98
2050302	中等职业教育	18918.03	18903.99	16184.53	2719.46	14.04
2050302	中专教育	2.95				2.95
2050303	技校教育	296.0				296.0
2050305	高等职业教育	10551.25	10272.26	7837.69	2434.57	278.99
20507	特殊教育	1424.02	1424.02	1051.24	372.78	
2050701	特殊学校教育	1424.02	1424.02	1051.24	372.78	
20508	进修及培训	6.96				6.96
2050803	培训支出	6.96				6.96
20509	教育费附加安排的支出	10480.0				10480.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10480.0				10480.0
208	社会保障和就业支出	17035.72	17035.72	17035.72		
20805	行政事业单位离退休	17035.72	17035.72	17035.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11357.15	11357.15	11357.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5678.57	5678.57	5678.57		
221	住房保障支出	29885.36	29885.36	29885.36		
22102	住房改革支出	29885.36	29885.36	29885.36		
2210201	住房公积金	8399.77	8399.77	8399.77		
2210202	提租补贴	11684.02	11684.02	11684.02		
2210203	购房补贴	9801.57	9801.57	9801.57		
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					

公开 08 表

### 一般公共预算基本支出表

部门：江阴市教育局单位：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		146904.74	132070.87	14833.87
301	工资福利支出	128004.87	128004.87	
30101	基本工资	25018.74	25018.74	
3010101	国标工资	25018.74	25018.74	
30102	津贴补贴	18693.06	18693.06	
3010201	医疗补贴	35.67	35.67	
3010202	特殊岗位津贴	44.13	44.13	
3010203	行政单位津贴补贴	318.04	318.04	
3010206	临时性补贴	99.53	99.53	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	9801.57	9801.57	
3010209	在职人员提租补贴	8394.12	8394.12	
30103	奖金	1742.13	1742.13	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	55.63	55.63	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1686.5	1686.5	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	1572.99	1572.99	
3010601	午餐补贴	1572.99	1572.99	
30107	绩效工资	45565.34	45565.34	
3010701	事业单位基础性绩效工资	26522.05	26522.05	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	19043.29	19043.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11357.15	11357.15	
3010801	养老保险费	11357.15	11357.15	
30109	职业年金缴费	5678.57	5678.57	
3010901	职业年金	5678.57	5678.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4642.27	4642.27	
3011001	医疗保险缴费	4642.27	4642.27	
30112	其他社会保障缴费	780.16	780.16	
3011201	失业保险费	242.64	242.64	
3011202	工伤保险费	146.6	146.6	
3011203	生育保险费	390.93	390.93	
30113	住房公积金	8399.77	8399.77	
3011301	住房公积金	8399.77	8399.77	
30114	医疗费	247.7	247.7	
3011401	在职职工医疗费	247.7	247.7	
30199	其他工资福利支出	4307.0	4307.0	
3019901	编外用工经费	3945.1	3945.1	
3019999	其他	361.9	361.9	
302	商品和服务支出	14833.87		14833.87
30205	水费	147.83		147.83
30206	电费	652.83		652.83
30214	租赁费			
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)			

30228	工会经费	415.44		415.44
30231	公务用车运行维护费	99.9		99.9
30239	其他交通费用	3149.93		3149.93
3023901	上下班交通补贴	2972.4		2972.4
3023902	车改补贴	26.83		26.83
3023903	其他交通费用	150.7		150.7
30299	其他商品和服务支出	10367.94		10367.94
3029901	商品和服务支出定额	9623.6		9623.6
3029902	商品和服务支出定额补足部分	617.62		617.62
3029904	老干部费用	77.82		77.82
3029908	离退休老干部专项	48.9		48.9
303	对个人和家庭的补助	4065.99	4065.99	
30301	离休费	73.91	73.91	
3030101	离休金	22.59	22.59	
3030102	离休人员生活性补贴	32.42	32.42	
3030103	离休人员其他支出	6.55	6.55	
3030104	离休人员提租补贴	11.82	11.82	
3030106	离休人员交通补贴	0.54	0.54	
30302	退休费	3546.82	3546.82	
3030203	退休人员其他支出	5.4	5.4	
3030204	退休人员提租补贴	3278.08	3278.08	
3030206	退休人员交通补贴	263.34	263.34	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助	234.01	234.01	
3030501	职工和遗属生活补助	98.61	98.61	
3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助	135.4	135.4	
30307	离退休职工医疗费	64.85	64.85	
30308	助学金	50.0	50.0	
3030801	助学金	50.0	50.0	
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	96.4	96.4	
3039901	儿童医疗统筹费	67.7	67.7	
3039902	幼托管理费	28.7	28.7	
3039999	其他			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
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）			

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： 江阴市教育局

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			
509.33	86.0	223.89	48.29	175.6	199.44	92.85	1284.51

公开 10 表

### 政府性基金预算支出表

部门： 江阴市教育局

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		106.0		106.0
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050302	中专教育			
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出			

20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
229	其他支出	106.0		106.0
22960	彩票公益金安排的支出	106.0		106.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.0		106.0

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门： 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		112.97
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
302	商品和服务支出	112.97
30239	其他交通费用	42.89
3023901	上下班交通补贴	19.8
3023902	车改补贴	23.09
30299	其他商品和服务支出	70.08
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	60.88
3029908	离退休老干部专项	9.2
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	
3039902	幼托管理费	

公开 12 表

### 政府采购支出预算表

部门： 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	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				1376.87				1376.87
A02 通用 设备	[江阴教育信息化运维 2][其他教育管理事务支出][其他商品和服务支出][江阴教育信息化运维_360002000]	其他商品和服务支出	其他计算机设备		68.5				68.5
C02 信息 技术服务	[以前年度采购项目-江阴市智慧校园管理系统][其他教育管理事务支出][其他商品和服务支出][江阴市智慧校园管理系统_360002000]	其他商品和服务支出	应用软件		9.5				9.5
B08 修缮 工程	[以前年度采购项目][高等职业教育][其他商品和服务支出][2019 年暑期零星工程]	其他商品和服务支出	教育用房		5.97				5.97
B08 修缮 工程	[以前年度采购项目][高等职业教育][其他商品和服务支出][零星工程]	其他商品和服务支出	教育用房		15.66				15.66
C02 信息 技术服务	[以前年度采购项目][高等职业教育][专用设备购置][教务系统功能模块]	专用设备购置	应用软件		1.58				1.58
A03 专用 设备	[以前年度采购项目][高等职业教育][专用设备购置][三坐标测量仿真实训系统]	专用设备购置	教学专用仪器		2.08				2.08
C02 信息 技术服务	[以前年度采购项目][高等职业教育][专用设备购置][数字化校园软件部分]	专用设备购置	应用软件		9.93				9.93
C02 信息 技术服务	[以前年度采购项目][高等职业教育][专用设备购置][招生管理与服务系统]	专用设备购置	应用软件		17.64				17.64
A03 专用 设备	[以前年度采购项目][高中教育][其他商品和服务支出][微科技课程基地建设_360013]	其他商品和服务支出	其他机械设备		24.95				24.95
B08 修缮 工程	[以前年度采购项目][高中教育][其他商品和服务支出][致远楼栏杆等维修]	其他商品和服务支出	其他构筑物		3.98				3.98

	_360034]							
A02 通用设备	[以前年度采购项目][高中教育][其他资本性支出][校园监控_360014]	其他资本性支出	机房环境监控设备		4.0			4.0
A02 通用设备	[以前年度采购项目][高中教育][其他资本性支出][学生用台式电脑]	其他资本性支出	台式机		5.51			5.51
A03 专用设备	[以前年度采购项目][高中教育][专用设备购置][化学课程基地二期采购设备_]	专用设备购置	教学专用仪器		9.9			9.9
A06 家具用具	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][办公设备购置][江阴二中学生双人床、学生三人柜、置物架_360019]	办公设备购置	床类		7.86			7.86
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][办公设备购置]	办公设备购置	制冷空调设备		3.09			3.09
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][大型修缮][教室门改造及教学楼桥架架设_]	大型修缮	教育用房		0.5			0.5
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][大型修缮][校舍维修项目_]	大型修缮	教育用房		8.24			8.24
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][大型修缮][直属学校装备采购第五批消防系统重建_]	大型修缮	其他消防设备		6.62			6.62
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][操场铁栏杆维修_]	其他商品和服务支出	围墙		10.72			10.72
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][创新实验室_]	其他商品和服务支出	教学专用仪器		1.89			1.89
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][第二批校舍维修专项经费(4号楼维修)_]	其他商品和服务支出	施工与维修用房		1.77			1.77
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][监控设备_360036]	其他商品和服务支出	安全设备		2.48			2.48
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][监控系统改造_]	其他商品和服务支出	视频监控设备		4.8			4.8
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][江阴教育信息化系统运维项目_360011]	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件		44.75			44.75
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][江阴市新生入学预登记系统二期项目_]	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件		9.0			9.0
B08 修缮	[以前年度采购项目][其他教育费附加安	其他商品和服务支出	其他		4.93			4.93

工程	排的支出][其他商品和服务支出][教室改宿舍]								
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][教学楼内部粉刷]	其他商品和服务支出	其他	集中采购	6.94				6.94
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][教学区电子围栏_360016]	其他商品和服务支出	其他电气设备	分散采购	1.0				1.0
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][南校区办公室维修_360021]	其他商品和服务支出	其他		4.82				4.82
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][设施设备]	其他商品和服务支出	教学专用仪器		85.95				85.95
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][食堂操作间改造]	其他商品和服务支出	其他		40.0				40.0
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][数字化探究实验室]	其他商品和服务支出	教学专用仪器		2.76				2.76
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][宿舍人脸识别门禁系统]	其他商品和服务支出	其他专用仪器仪表		78.6				78.6
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][宿舍围墙及门卫室工程]	其他商品和服务支出	教育用房		7.5				7.5
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][围墙翻建]	其他商品和服务支出	其他		10.24				10.24
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][污水管网改造]	其他商品和服务支出	其他		71.59				71.59
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][消防系统改造]	其他商品和服务支出	教育用房		40.7				40.7
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][消防应急系统改造]	其他商品和服务支出	其他	集中采购	217.6				217.6
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][校舍维修专项经费-外墙改造_360025]	其他商品和服务支出	教育用房		160.0				160.0
B08 修缮	[以前年度采购项目][其他教育费附加安	其他商品和服务支出	其他		90.0				90.0

工程	排的支出][其他商品和服务支出][学生宿舍地砖铺设、宿舍门更新、室内墙面粉刷]								
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][语文实践体验课程基地建设项目]	其他商品和服务支出	其他图书档案设备	集中采购	23.4				23.4
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出][智慧课堂系统]	其他商品和服务支出	终端设备		2.61				2.61
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出]	其他商品和服务支出	其他		3.58				3.58
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出]	其他商品和服务支出	床类		7.92				7.92
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他商品和服务支出]	其他商品和服务支出	其他安全生产设备		2.87				2.87
A05 图书和档案	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他资本性支出][图书]	其他资本性支出	图书		25.0				25.0
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][其他资本性支出][专业楼过渡教室空调*6、专业楼教室多媒体*15]	其他资本性支出	其他办公设备		44.28				44.28
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][电气技术综合实训考核装置项目]	专用设备购置	其他电气设备		2.93				2.93
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][公开招标第四章项目要求（机电类）]	专用设备购置	其他机械设备	集中采购	16.23				16.23
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][化纺系教学仪器设备]	专用设备购置	教学专用仪器		52.04				52.04
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][化学课程基地三期采购设备]	专用设备购置	其他试验仪器及装置		10.99				10.99
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][机房电脑项目]	专用设备购置	其他办公设备		3.38				3.38
A02 通用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][机房改造项目]	专用设备购置	其他办公设备		2.17				2.17
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][数控综合实训平台]	专用设备购置	教学专用仪器		5.41				5.41
A03 专用	[以前年度采购项目][其他教育费附加安	专用设备购置	消防装置	分散采	1.87				1.87

设备	排的支出][专用设备购置][消防池和管道改造]			购					
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][消防管道]	专用设备购置	消防装置	分散采购	3.6				3.6
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][学生宿舍柜]	专用设备购置	柜类		3.33				3.33
A03 专用设备	[以前年度采购项目][其他教育费附加安排的支出][专用设备购置][直属学校装备采购第五批化学实验室改造*3]	专用设备购置	教学专用仪器		8.19				8.19
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育管理事务支出][其他商品和服务支出][办公室和阶梯教室改造]	其他商品和服务支出	其他		5.03				5.03
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][其他教育管理事务支出][其他商品和服务支出][电视背景墙改造]	其他商品和服务支出	教育用房		31.5				31.5
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][中等职业教育][其他商品和服务支出][华姿中专校暑期维修项目 360039]	其他商品和服务支出	业务用房		6.69				6.69
B08 修缮工程	[以前年度采购项目][中等职业教育][其他商品和服务支出][科教楼整修、汽车实训工场整修]	其他商品和服务支出	业务用房		4.47				4.47
A03 专用设备	[以前年度采购项目][中等职业教育][专用设备购置][汽车实训设备]	专用设备购置	教学专用仪器	集中采购	2.88				2.88
A03 专用设备	[以前年度采购项目][中专教育][专用设备购置][华姿中专校 LED 光源应用技术]	专用设备购置	其他电子和通信测量仪器		2.95				2.95

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>教</sup>育<sup>局</sup>2021年度收入、支出预算总计159411.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加9036.08万元，增长6.01%。其中：

（一）收入预算总计159411.97万元。包括：

1. 本年收入合计159411.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入159305.97万元，与上年相比增加8980.08万元，增长5.97%。主要原因是增加一所九年一贯制学校江<sup>阴</sup>市<sup>礼</sup>延<sup>实</sup>验<sup>学</sup>校、教师收入正常增资等。

（2）政府性基金预算拨款收入106万元，与上年相比增加56万元，增长112%。主要原因是2021年用彩票公益金安排了二中的女足专项支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0万元。与上年相比增加 0万元。主要原因是 2021 年无上年结转资金。

(二) 支出预算总计159411.97万元。包括：

1. 本年支出合计159411.97万元。

(1) 教育支出(类)112384.89万元，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8458.93万元，增长8.14 %。主要原因是增加一所九年一贯制学校江阴市礼延实验学校、教师收入正常增资等。

(2) 社会保障和就业支出(类) 17035.72万元，主要用于学校人员基本养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比增加1236.44万元，增长7.83%。主要原因是社保基数调整。

(3) 住房保障支出(类) 29885.36万元，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。与上年相比减少715.29万元，减少2.34%，主要原因是公积金、提租补贴及购房补贴基数调整。

(4) 其他支出(类) 106万元，主要用于校园足球专项与二中女足专项支出，与上年相比增加56万元，增长112%。主要原因是2021年用彩票公益金安排了二中女足专项支出。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是2021年无结转下年

资金预算安排。

## 二、收入预算情况说明

江阴市教育局2021年收入预算合计159411.97万元，包括本年收入159411.97万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入159305.97万元，占99.9%；

本年政府性基金预算收入106万元，占0.01%；

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0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

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%；

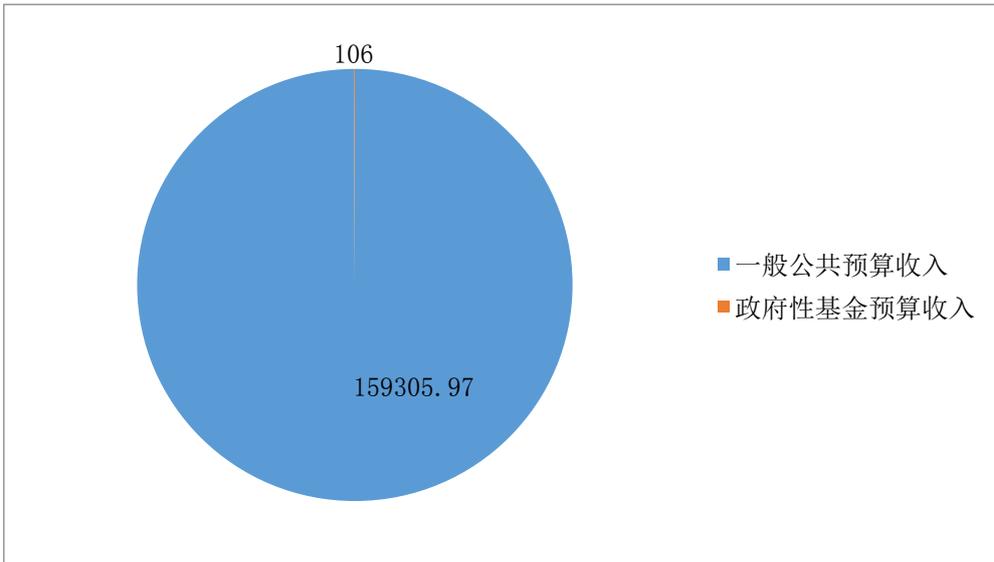


图1：收入预算图（单位：万元）

### 三、支出预算情况说明

江阴市教育局2021年支出预算合计159411.97万元，其中：

基本支出146904.74万元，占92.2%；

项目支出12507.23万元，占7.8%；

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%。

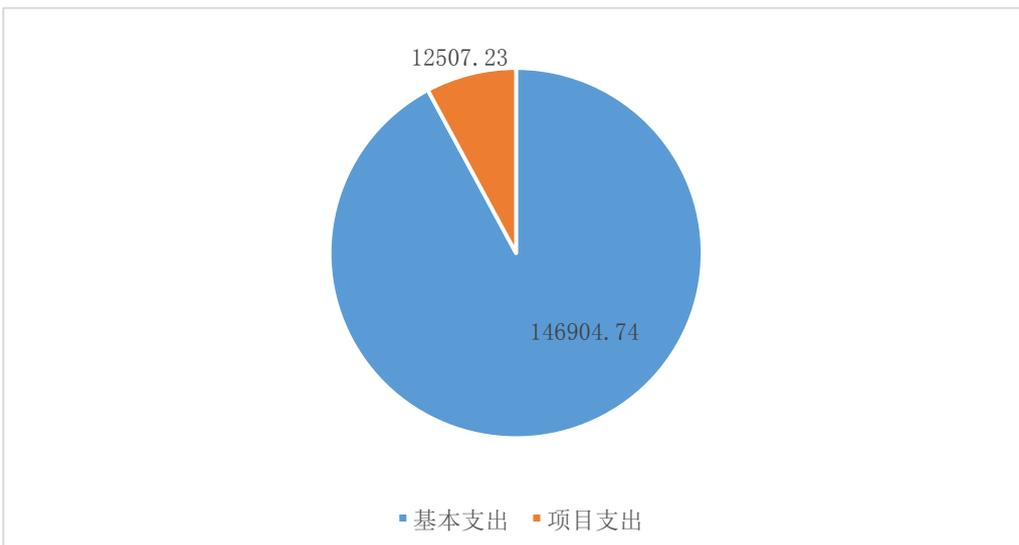


图2：支出预算图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市教育局2021年度财政拨款收、支总预算159411.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9036.08万元，增长6.01%。主要原因是增加一所九年一贯制学校江阴市礼延实验学校、教师收入正常增资等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市教育局2021年财政拨款预算支出159411.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9036.08万元，增长6.01%。主要原因是增加一所九年一贯制学校江阴市礼延实验学校、教师收入正常增资等。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出1092.59万元，与上年相比增加76.59万元，增长7.54%。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5147.01万元，与上年相比减少5304.87万元，减少50.76%。主要原因是2021年直属装备款与校舍维修款等由教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出调整为教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出831.21万元，与上年相比增加454.67万元，增长120.75%。主要原因是敌山湾实验

幼儿园招生规模扩大。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出3324.51万元，与上年相比增加748.90万元，增长29.08%。主要原因是增加一所九年一贯制学校江阴市礼延实验学校。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出16591.75万元，与上年相比增加1380.68万元，增加9.08%。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43718.61万元，与上年相比增加3924.24万元，增加9.86%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出18918.03万元，与上年相比增加18918.03万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是原职业教育（款）职业高中教育（项）支出调整为职业教育（款）中等职业教育（项）支出。

8. 职业教育（款）中专教育（项）支出2.95万元，与上年相比增加2.95万元，为纯新增支出，无法计算增长率。主要原因是。

9. 职业教育（款）技校教育（项）支出296万元，与上年相比增加16万元，增加5.71%。主要原因是中船澄西高级技工学校办学补助专项增加。

10. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出10551.25万元，与上年相比增加803.35万元，增加8.24%。主要原因是学生人数增加、教师正常增资等。

11. 特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出1424.02万元,与上年相比增加99.95万元,增加7.55%。主要原因是学校项目经费调整。

12. 进修及培训(款)培训(项)支出6.96万元,与上年相比减少2.99万元,减少30.05%。主要原因是培训经费调整。

13. 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10480万元,与上年相比增加5544.84万元,增加112.35%。主要原因是2021年直属装备款与校舍维修款等由教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出调整为教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出。

## (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11357.15万元,与上年相比增加824.30万元,增长7.83%。主要原因是教师养老保险基数调整。

2. 行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出5678.57万元,与上年相比增加412.14万元,增长7.83%。主要原因是教师职业年金基数调整。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8399.77万元,与上年相比减少230.36万元,减少2.67%。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11684.02万元,与上年相比减少393.04万元,减少3.25%。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9801.57万元，与上年相比减少91.89万元，增长0.93%。主要原因是教师购房补贴基数调整。

#### （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106万元，与上年相比增加56万元，增长112%。主要原因是2021年用彩票公益金安排了二中女足专项支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市教育局2021年度财政拨款基本支出预算146904.74万元，其中：

（一）人员经费132070.87万元。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、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、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等。

（二）公用经费14833.87万元。主要包括：水费、电费、工会经费、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

江阴市教育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算159305.97万元，与上年相比增加8980.08万元，增长5.97%。主

要原因是增加一所九年一贯制学校江阴市礼延实验学校、教师收入正常增资等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算146904.74万元，其中：

(一) 人员经费132070.87万元。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、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、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等。

(二) 公用经费14833.87万元。主要包括：水费、电费、工会经费、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

江阴市教育局2021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86万元，占“三公”经费的16.88%；公务用车购置及运行维护费支出223.89万元，占“三公”经费的43.96%；公务接待费支出199.44万元，占“三公”经费的39.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出86万元，比上年预算减少100.5万元，主要原因是疫情影响，出国培训任务减少。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出223.89万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出48.29万元，比上年预算减少50.44万元，主要原因是学校报废更新车辆减少。

(2)公务用车运行维护费预算支出175.6万元，比上年预算减少18万元，主要原因是疫情影响，出行减少。

3. 公务接待费预算支出199.44万元，比上年预算减少29.76万元，主要原因是疫情影响，预计来访人员减少。

江阴市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出92.85万元，比上年预算减少22.37万元，主要原因是2021年厉行节约，压缩会议支出。

江阴市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1284.51万元，比上年预算减少351.33万元，主要原因是疫情影响，2021年安排培训活动减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市教育局2021年政府性基金支出预算支出106万元。与上年相比增加56万元，增长112%。主要原因是2021年用彩票公益金安排了二中女足专项支出。

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106万元，主要是用于校园足球专项与二中女足专项支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出112.97

万元，与上年相比减少12555.3万元，减少99.1%。主要原因是一般公共预算机关运行经费口径调整。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1376.87万元，其中：拟采购货物支出582.75万元、拟采购工程支出755.47万元、拟购买服务支出38.65万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆35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35辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金9519.63万元；本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计7951.86万元，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）。

**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、“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。

**八、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。