

2022 年度  
南通市崇川区教育体育局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻党和国家的教育、体育方针、政策，实施国家有关教育、体育的法律法规，拟订全区教育、体育事业改革发展的政策和规划并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

(二) 指导教育系统党的建设。

(三) 指导全区教师工作。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策，负责统计全区教育经费投入情况和学生资助工作。指导学校后勤管理与改革工作。

(五) 指导全区基础教育改革与发展，促进教育教学改革。

(六) 指导全区学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。规划、指导教育科研、教育技术和校外教育等工作，协调、指导教育信息化和产学研结合工作。

(七) 负责社会教育统筹管理工作，推进构建全区终身教育体系。负责全区语言文字工作。组织、指导全区教育系统对外交流与合作工作。

(八) 指导全区中小学教育管理工作。

(九) 指导学校安全风险防控体系建设。

(十) 指导全区教育督导工作。

(十一) 推动多元化体育服务体系建设。

(十二) 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。

(十三) 组织参加和承办重大体育比赛。

(十四) 拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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，组织与人事科，财务与资产管理科（统计科），基础教育科（国际教育科），学前教育科，校外培训机构监管科，体育卫生艺术教育科，安全保卫与政策法规科（安全生产监管科），督导工作科。本部门下属单位包括：崇川区体育总会，崇川区教育考试中心，崇川区教师发展中心，崇川区教师管理中心，崇川区中小学会计中心，南通市崇川区少年宫，南通市启秀市北小学，南通师范学校第一附属小学，南通师范学校第二附属小学，南通师范学校第三附属小学，南通市启秀小学，南通市城中小学校，南通市城南小学校，南通市城西小学校，南通市实验小学，南通市虹桥小学校，南通市虹桥第二小学，南通市虹桥第三小学校，南通市新桥小学校，南通市跃龙桥小学校，南通市郭里园新村小学校，南通市五山小学校，南通市西郊小学校，南通市文亮小学校，南通市三里墩小学校，南通市陆洪闸小学校，南通市八一小学，南通崇川小学，南通市朝晖小学校，南通市城港小学校，南通市天元小学校，南通市新区学校，南通市张謇第一小学，南通市唐闸小学校，南通市十里坊小学，南通市天生港小学，南通市永兴小学

校，南通市鹤涛小学，南通市五里树小学，南通市沿河桥小学，南通市北城小学，南通市曙光小学，南通师范第一附属小学幼儿园，南通师范学校第二附属小学幼儿园，南通市实验幼儿园，南通市南园小学银花苑幼儿园，南通市五山小学幼儿园，南通市跃龙桥小学幼儿园，通师一附万濠星城幼儿园，通师二附紫东南苑幼儿园，南通实验江景苑幼儿园，南通市学田幼儿园，南通市紫荆花幼儿园，南通市春芽幼儿园，南通市晨苑幼儿园，南通市曙光小学幼儿园，南通市张謇第一小学附属幼儿园，南通市大生幼儿园，南通市唐闸小学附属幼儿园，南通市沿河桥幼儿园，南通市天生港学校幼儿园，南通市崇川区永兴幼儿园，南通市崇川区唐闸公园幼儿园，通师一附翡翠华府幼儿园，南通市星光域幼儿园，通师二附城市嘉苑幼儿园，通师二附公馆 1895 幼儿园，南通市兴石幼儿园，南通市同和小学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 65 家，具体包括：南通市崇川区教育体育局（本级），南通市崇川区少年宫，南通市启秀市北小学，南通师范学校第一附属小学，南通师范学校第二附属小学，南通师范学校第三附属小学，南通市启秀小学，南通市城中小学校，南通市城南小学校，南通市城西小学校，南通市实验小学，南通市虹桥小学校，南通市虹桥第二小学，南通市虹桥第三小学校，南通市新桥小学校，南通市跃龙桥小学校，南通市郭里园新村小学校，南通市五山小学校，南通市西郊小学校，南通市文亮小学校，南通市三里墩小学校，南通市陆洪闸小学校，南通市八一小学，南

通崇川小学，南通市朝晖小学校，南通市城港小学校，南通市天元小学校，南通市新区学校，南通市张謇第一小学，南通市唐闸小学校，南通市十里坊小学，南通市天生港小学，南通市永兴小学校，南通市鹤涛小学，南通市五里树小学，南通市沿河桥小学，南通市北城小学，南通市曙光小学，南通师范第一附属小学幼儿园，南通师范学校第二附属小学幼儿园，南通市实验幼儿园，南通市南园小学银花苑幼儿园，南通市五山小学幼儿园，南通市跃龙桥小学幼儿园，通师一附万濠星城幼儿园，通师二附紫东南苑幼儿园，南通实验江景苑幼儿园，南通市学田幼儿园，南通市紫荆花幼儿园，南通市春芽幼儿园，南通市晨苑幼儿园，南通市曙光小学幼儿园，南通市张謇第一小学附属幼儿园，南通市大生幼儿园，南通市唐闸小学附属幼儿园，南通市沿河桥幼儿园，南通市天生港学校幼儿园，南通市崇川区永兴幼儿园，南通市崇川区唐闸公园幼儿园，通师一附翡翠华府幼儿园，南通市星光域幼儿园，通师二附城市嘉苑幼儿园，通师二附公馆 1895 幼儿园，南通市兴石幼儿园，南通市同和小学。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，全区教育系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实全国、全省和全市教育工作大会部署，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，持续完善高质量教育体系，着力补齐发展短板，在高质量教育发展中办实事求实效，办好人民满意的教育。

（一）以党建为统领，坚定正确政治方向。不断强化政治建设，推动党建提质增效，激发干部队伍活力，筑牢党风廉政防线。

（二）以规范为导向，优化教育治理体系。不断规范学校办学行为，规范培训机构运行，规范财务后勤管理，增强教育督导实效。

（三）以师资为保障，有效夯实发展基础。强化师德师风建设，优化人才培养模式，深入实施“青蓝工程”，深化师资队伍改革。

（四）以质量是关键，提升教育科研能力。不断健全研训框架，继续深化研训内容，全面提升研训品质。

（五）以发展为指向，关爱学生健康成长。推动爱国主义教育，细化文明养成教育，加强心理健康教育，强化综合素养提升，实施教育关爱工程，推进近视防控工作。

（六）以均衡为基调，推进教育优化发展。有序落实教育发展规划，继续推进教育重点工程建设，推进“双十”项目建设。

（七）以平安为底线，切实筑牢校园防线。持续强化疫情防控工作，不断提升安全管理水平，巩固法治教育成效。以公平为重点，不断完善服务体系，义务教育发展更优，学前教育发展更强，社会教育发展更好，社会体育发展更实。

第二部分  
2022 年度  
南通市崇川区教育体育局  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149,638.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	123,738.83
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25,900.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	149,638.92	本年支出合计	149,638.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	149,638.92	支出总计	149,638.92

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	149,638.92	149,638.92	149,638.92															
058	南通市崇川区教育体育局	149,638.92	149,638.92	149,638.92															
058001	南通市崇川区教育体育局(机关)	36,945.67	36,945.67	36,945.67															
058002	南通市崇川区少年宫	452.42	452.42	452.42															
058017	南通市启秀市北小学	1,752.23	1,752.23	1,752.23															
058019	南通师范学校第一附属小学	9,078.50	9,078.50	9,078.50															
058020	南通师范学校第二附属小学	5,270.21	5,270.21	5,270.21															
058021	南通师范学校第三附属小学	4,043.83	4,043.83	4,043.83															
058022	南通市启秀小学	1,327.77	1,327.77	1,327.77															
058023	南通市城中小学校	4,805.77	4,805.77	4,805.77															
058024	南通市城南小学校	1,399.71	1,399.71	1,399.71															
058025	南通市城西小学校	2,277.15	2,277.15	2,277.15															
058026	南通市实验小学	4,501.76	4,501.76	4,501.76															
058027	南通市虹桥小学校	1,990.52	1,990.52	1,990.52															
058028	南通市虹桥第二小学	2,421.03	2,421.03	2,421.03															
058029	南通市虹桥第三小学校	817.55	817.55	817.55															
058030	南通市新桥小学校	1,267.36	1,267.36	1,267.36															
058031	南通市跃龙桥小学校	1,783.40	1,783.40	1,783.40															
058032	南通市郭里园新村小学校	3,053.26	3,053.26	3,053.26															
058033	南通市五山小学校	2,745.61	2,745.61	2,745.61															
058034	南通市西郊小学校	1,187.87	1,187.87	1,187.87															
058035	南通市文亮小学校	2,775.04	2,775.04	2,775.04															
058036	南通市三里墩小学校	1,663.39	1,663.39	1,663.39															

## 南通市崇川区教育体育局 2022 年度部门预算公开

058037	南通市陆洪闸小学校	1,395.00	1,395.00	1,395.00														
058038	南通市八一小学	5,259.31	5,259.31	5,259.31														
058039	南通崇川小学	4,430.20	4,430.20	4,430.20														
058040	南通市朝晖小学校	2,559.25	2,559.25	2,559.25														
058041	南通市城港小学校	1,238.06	1,238.06	1,238.06														
058042	南通市天元小学校	1,438.64	1,438.64	1,438.64														
058043	南通市新区学校	1,921.04	1,921.04	1,921.04														
058044	南通市张謇第一小学	2,879.80	2,879.80	2,879.80														
058045	南通市唐闸小学校	2,920.29	2,920.29	2,920.29														
058046	南通市十里坊小学	2,705.27	2,705.27	2,705.27														
058047	南通市天生港小学	3,219.96	3,219.96	3,219.96														
058048	南通市永兴小学校	2,288.23	2,288.23	2,288.23														
058049	南通市鹤涛小学	1,855.35	1,855.35	1,855.35														
058050	南通市五里树小学	1,942.47	1,942.47	1,942.47														
058051	南通市沿河桥小学	1,737.59	1,737.59	1,737.59														
058052	南通市北城小学	5,975.07	5,975.07	5,975.07														
058053	南通市曙光小学	1,177.49	1,177.49	1,177.49														
058054	南通师范第一附属小学幼儿园	1,307.78	1,307.78	1,307.78														
058055	南通师范学校第二附属小学幼儿园	1,282.77	1,282.77	1,282.77														
058056	南通市实验幼儿园	675.21	675.21	675.21														
058057	南通市南园小学银花苑幼儿园	437.88	437.88	437.88														
058058	南通市五山小学幼儿园	858.08	858.08	858.08														
058059	南通市跃龙桥小学幼儿园	313.29	313.29	313.29														
058060	通师一附万濠星城幼儿园	311.21	311.21	311.21														
058061	通师二附紫东南苑幼儿园	257.51	257.51	257.51														
058062	南通实验江景苑幼儿园	240.48	240.48	240.48														
058063	南通市学田幼儿园	525.18	525.18	525.18														
058064	南通市紫荆花幼儿园	559.78	559.78	559.78														
058065	南通市春芽幼儿园	380.00	380.00	380.00														
058066	南通市晨苑幼儿园	262.46	262.46	262.46														

## 南通市崇川区教育体育局 2022 年度部门预算公开

058067	南通市曙光小学幼儿园	310.88	310.88	310.88														
058068	南通市张謇第一小学附属幼儿园	527.63	527.63	527.63														
058069	南通市大生幼儿园	705.76	705.76	705.76														
058070	南通市唐闸小学附属幼儿园	404.42	404.42	404.42														
058071	南通市沿河桥幼儿园	709.12	709.12	709.12														
058072	南通市天生港学校幼儿园	482.70	482.70	482.70														
058073	南通市崇川区永兴幼儿园	564.93	564.93	564.93														
058074	南通市崇川区唐闸公园幼儿园	546.98	546.98	546.98														
058075	通师一附翡翠华府幼儿园	123.92	123.92	123.92														
058076	南通市星光域幼儿园	136.43	136.43	136.43														
058077	通师二附城市嘉苑幼儿园	139.76	139.76	139.76														
058078	通师二附公馆 1895 幼儿园	110.28	110.28	110.28														
058079	南通市兴石幼儿园	126.08	126.08	126.08														
058080	南通市同和小学	835.33	835.33	835.33														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		149,638.92	110,169.65	39,469.27			
205	教育支出	123,738.83	84,269.56	39,469.27			
20501	教育管理事务	11,244.75	2,522.79	8,721.96			
2050101	行政运行	2,522.79	2,522.79				
2050102	一般行政管理事务	3,156.00		3,156.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5,565.96		5,565.96			
20502	普通教育	92,627.08	81,746.77	10,880.31			
2050201	学前教育	13,726.87	5,467.01	8,259.86			
2050202	小学教育	76,528.44	76,093.99	434.45			
2050299	其他普通教育支出	2,371.77	185.77	2,186.00			
20504	成人教育	200.00		200.00			
2050499	其他成人教育支出	200.00		200.00			
20508	进修及培训	1,667.00		1,667.00			
2050801	教师进修	1,467.00		1,467.00			
2050803	培训支出	200.00		200.00			
20509	教育费附加安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	13,000.00		13,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00		5,000.00			

221	住房保障支出	25,900.09	25,900.09				
22102	住房改革支出	25,900.09	25,900.09				
2210201	住房公积金	8,178.98	8,178.98				
2210202	提租补贴	17,721.11	17,721.11				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149,638.92	一、本年支出	149,638.92
（一）一般公共预算拨款	149,638.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	123,738.83
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25,900.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	149,638.92	支出总计	149,638.92



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		149,638.92	110,169.65	100,531.03	9,638.62	39,469.27
205	教育支出	123,738.83	84,269.56	74,630.94	9,638.62	39,469.27
20501	教育管理事务	11,244.75	2,522.79	2,141.57	381.22	8,721.96
2050101	行政运行	2,522.79	2,522.79	2,141.57	381.22	
2050102	一般行政管理事务	3,156.00				3,156.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,565.96				5,565.96
20502	普通教育	92,627.08	81,746.77	72,489.37	9,257.40	10,880.31
2050201	学前教育	13,726.87	5,467.01	4,706.35	760.66	8,259.86
2050202	小学教育	76,528.44	76,093.99	67,617.51	8,476.48	434.45
2050299	其他普通教育支出	2,371.77	185.77	165.51	20.26	2,186.00
20504	成人教育	200.00				200.00
2050499	其他成人教育支出	200.00				200.00
20508	进修及培训	1,667.00				1,667.00
2050801	教师进修	1,467.00				1,467.00
2050803	培训支出	200.00				200.00
20509	教育费附加安排的支出	18,000.00				18,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	13,000.00				13,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00

221	住房保障支出	25,900.09	25,900.09	25,900.09		
22102	住房改革支出	25,900.09	25,900.09	25,900.09		
2210201	住房公积金	8,178.98	8,178.98	8,178.98		
2210202	提租补贴	17,721.11	17,721.11	17,721.11		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		110,169.65	100,531.03	9,638.62
301	工资福利支出	93,339.35	93,339.35	
30101	基本工资	15,562.75	15,562.75	
30102	津贴补贴	20,074.39	20,074.39	
30103	奖金	16,565.41	16,565.41	
30107	绩效工资	18,936.28	18,936.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,739.87	5,739.87	
30109	职业年金缴费	2,869.93	2,869.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,228.71	3,228.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1,793.72	1,793.72	
30112	其他社会保障缴费	389.31	389.31	
30113	住房公积金	8,178.98	8,178.98	
302	商品和服务支出	9,638.62		9,638.62
30201	办公费	5,481.91		5,481.91
30202	印刷费	24.00		24.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	75.87		75.87
30206	电费	266.21		266.21
30207	邮电费	8.55		8.55
30209	物业管理费	311.17		311.17
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	150.33		150.33
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	189.21		189.21
30217	公务接待费	4.66		4.66
30218	专用材料费	23.42		23.42
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30226	劳务费	180.00		180.00

30227	委托业务费	799.64		799.64
30228	工会经费	1,306.73		1,306.73
30229	福利费	413.80		413.80
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	367.52		367.52
303	对个人和家庭的补助	7,191.68	7,191.68	
30301	离休费	435.14	435.14	
30302	退休费	4,967.78	4,967.78	
30305	生活补助	56.90	56.90	
30307	医疗费补助	167.90	167.90	
30309	奖励金	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,561.86	1,561.86	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		149,638.92	110,169.65	100,531.03	9,638.62	39,469.27
205	教育支出	123,738.83	84,269.56	74,630.94	9,638.62	39,469.27
20501	教育管理事务	11,244.75	2,522.79	2,141.57	381.22	8,721.96
2050101	行政运行	2,522.79	2,522.79	2,141.57	381.22	
2050102	一般行政管理事务	3,156.00				3,156.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,565.96				5,565.96
20502	普通教育	92,627.08	81,746.77	72,489.37	9,257.40	10,880.31
2050201	学前教育	13,726.87	5,467.01	4,706.35	760.66	8,259.86
2050202	小学教育	76,528.44	76,093.99	67,617.51	8,476.48	434.45
2050299	其他普通教育支出	2,371.77	185.77	165.51	20.26	2,186.00
20504	成人教育	200.00				200.00
2050499	其他成人教育支出	200.00				200.00
20508	进修及培训	1,667.00				1,667.00
2050801	教师进修	1,467.00				1,467.00
2050803	培训支出	200.00				200.00
20509	教育费附加安排的支出	18,000.00				18,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	13,000.00				13,000.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
221	住房保障支出	25,900.09	25,900.09	25,900.09		
22102	住房改革支出	25,900.09	25,900.09	25,900.09		
2210201	住房公积金	8,178.98	8,178.98	8,178.98		
2210202	提租补贴	17,721.11	17,721.11	17,721.11		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		110,169.65	100,531.03	9,638.62
301	工资福利支出	93,339.35	93,339.35	
30101	基本工资	15,562.75	15,562.75	
30102	津贴补贴	20,074.39	20,074.39	
30103	奖金	16,565.41	16,565.41	
30107	绩效工资	18,936.28	18,936.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,739.87	5,739.87	
30109	职业年金缴费	2,869.93	2,869.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,228.71	3,228.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1,793.72	1,793.72	
30112	其他社会保障缴费	389.31	389.31	
30113	住房公积金	8,178.98	8,178.98	
302	商品和服务支出	9,638.62		9,638.62
30201	办公费	5,481.91		5,481.91
30202	印刷费	24.00		24.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	75.87		75.87
30206	电费	266.21		266.21
30207	邮电费	8.55		8.55
30209	物业管理费	311.17		311.17
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	150.33		150.33
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	189.21		189.21
30217	公务接待费	4.66		4.66
30218	专用材料费	23.42		23.42
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30226	劳务费	180.00		180.00

30227	委托业务费	799.64		799.64
30228	工会经费	1,306.73		1,306.73
30229	福利费	413.80		413.80
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	367.52		367.52
303	对个人和家庭的补助	7,191.68	7,191.68	
30301	离休费	435.14	435.14	
30302	退休费	4,967.78	4,967.78	
30305	生活补助	56.90	56.90	
30307	医疗费补助	167.90	167.90	
30309	奖励金	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,561.86	1,561.86	



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：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.76	0.00	3.10	0.00	3.10	4.66	4.00	294.21

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		381.22
302	商品和服务支出	381.22
30201	办公费	23.30
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	110.00
30227	委托业务费	18.40
30228	工会经费	27.22
30229	福利费	39.48
30239	其他交通费用	9.90
30299	其他商品和服务支出	141.92

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南通市崇川区教育体育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					5,378.50				5,378.50
货物类					5,180.50				5,180.50
南通市崇川区教育体育局（机关）					5,000.00				5,000.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	5,000.00				5,000.00
南通市城中小学校					70.00				70.00
	学校综合管理工作项目	其他商品和服务支出	其他视频设备	集中采购机构采购	70.00				70.00
南通市城西小学校					2.40				2.40
	专用设备购置	专用设备购置	触控一体机	分散采购	2.40				2.40
南通市实验小学					18.10				18.10
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	缩微摄影机	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	专用制冷、空调设备	分散采购	1.40				1.40
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	饮水机	分散采购	2.40				2.40
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	电视录制及电视播出中心设备	分散采购	5.50				5.50
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	其他视频设备	分散采购	0.80				0.80
	商品和服务支出（定额）	专用材料费	窗帘及类似品	分散采购	7.00				7.00

南通崇川小学					90.00				90.00
	专用设备购置	专用设备购置	广播专用录放音设备	部门集中采购	90.00				90.00
服务类					198.00				198.00
南通市崇川区教育体育局 (机关)					198.00				198.00
	校园安全经费	办公费	其他运行维护服务	集中采购机构采购	198.00				198.00

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年度收入、支出预算总计 149,638.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 37,898.83 万元，减少 20.21%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 149,638.92 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 149,638.92 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 149,638.92 万元，与上年相比减少 37,898.83 万元，减少 20.21%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通大市。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### (二) 支出预算总计 149,638.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 149,638.92 万元。

(1) 教育支出（类）支出 123,738.83 万元，主要用于支付人员经费和日常运行经费开支及全区学校各类项目支出等。与上年相比减少 52,254.53 万元，减少 29.69%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通市。

(2) 住房保障支出（类）支出 25,900.09 万元，主要用于单位缴纳住房公积金。与上年相比增加 14,355.7 万元，增长 124.35%。主要原因是政府支出科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年收入预算合计 149,638.92 万元，包括本年收入 149,638.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 149,638.92 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

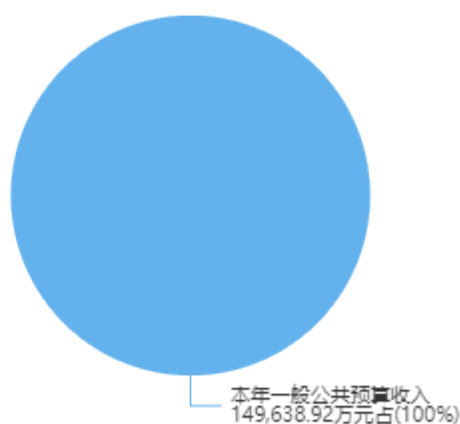
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；



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%。

收入预算图

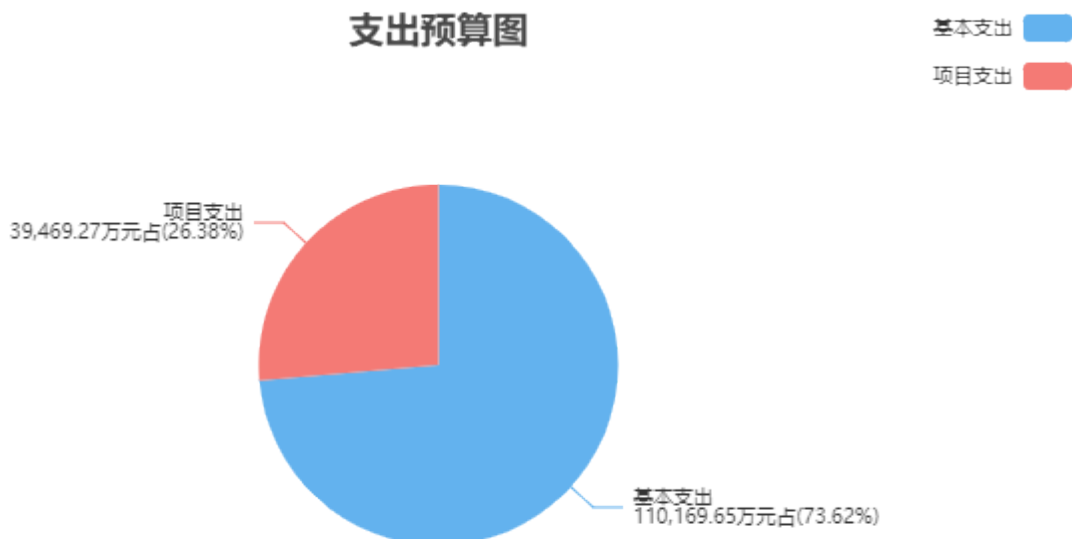
本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年支出预算合计 149,638.92 万元，其中：

基本支出 110,169.65 万元，占 73.62%；  
项目支出 39,469.27 万元，占 26.38%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年度财政拨款收、支总预算 149,638.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 37,898.83 万元，减少 20.21%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通大市。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年财政拨款预算支出 149,638.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37,898.83 万元，减少 20.21%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通大市。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 2,522.79 万元，与上年相比减少 776.82 万元，减少 23.54%。主要原因是初中和特

特殊教育中心上收至南通大市。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3,156 万元，与上年相比增加 1,185.94 万元，增长 60.2%。主要原因是经费来源调整。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 5,565.96 万元，与上年相比增加 4,506.34 万元，增长 425.28%。主要原因是落实“双减”政策，课后延时服务经费。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出 13,726.87 万元，与上年相比减少 1,614.01 万元，减少 10.52%。主要原因是民办幼儿园改普惠幼儿园保育费补差经费减少。

5. 普通教育（款）小学教育（项）支出 76,528.44 万元，与上年相比减少 17,728.98 万元，减少 18.81%。主要原因是政府支出科目调整。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 2,371.77 万元，与上年相比增加 483.77 万元，增长 25.62%。主要原因是按照历年实际支出，合理支配支出。

7. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 200 万元，与上年预算数相同。

8. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 1,467 万元，与上年相比增加 351 万元，增长 31.45%。主要原因是按照历年实际支出，合理支配支出。

9. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 200 万元，与上年相比增加 37 万元，增长 22.7%。主要原因是按照历年实际支出，合

理支配支出。

10. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 13,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 7.14%。主要原因是项目调整。

11. 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 5,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 37.5%。主要原因是项目调整。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8,178.98 万元，与上年相比减少 3,365.41 万元，减少 29.15%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通大市。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 17,721.11 万元，与上年相比增加 17,721.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府支出科目调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年度财政拨款基本支出预算 110,169.65 万元，其中：

（一）人员经费 100,531.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9,638.62 万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 149,638.92 万元，与上年相比减少 37,898.83 万元，减少 20.21%。主要原因是初中和特殊教育中心上收至南通大市。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 110,169.65 万元，其中：

（一）人员经费 100,531.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9,638.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市崇川区教育体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 39.95%；公务接待费支出 4.66 万元，占“三公”经费的 60.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.1 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.66 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是压缩开支，合理支配支出。

南通市崇川区教育体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

南通市崇川区教育体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 294.21 万元，比上年预算减少 85.2 万元，主要原因是疫情影响，压缩开支，合理支配支出。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市崇川区教育体育局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### **十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南通市崇川区教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 381.22 万元。与上年相比增加 47.77 万元，增长 14.33%。主要原因是人员调整。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 5,378.5 万元，其中：拟采购货物支出 5,180.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 198 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 149,638.92 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 39,469.27 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



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

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

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

十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十四、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

十五、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。