

2021 年度  
南通市海门区教育体育局  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻党和国家的教育体育方针、政策，落实国家、省、市有关教育体育的法律、法规和规章，研究全市教育体育工作发展战略和目标，拟订全市教育体育事业改革和发展的政策规划，并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

(二)指导全区教育体育系统党的建设。按照干部管理权限，承担本系统局管干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作。具体指导所属事业单位和基层学校领导班子思想政治建设和党组织建设。

(三)指导全区教育体育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。协调、指导学校做好维护政治稳定工作。指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

(四)指导全区教育体育系统统战与群众团体工作。会同区有关部门指导学校统战工作，指导学校做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。指导学校做好离退休干部工作。

(五)指导学校安全风险防范体系建设。指导、协调教育体育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导、协调学校做好重大安全事件处置工作。

(六)负责全区中小学(含幼儿园、中等职业学校、社区教育学

院、特殊教育学校)和群众体育、竞技体育的统筹规划和协调管理,指导其建设和发展,负责全区教育体育基本信息的统计分析和发布。

(七)负责本系统教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、国有资产、基建投资等方面的政策。负责统计全区教育体育经费投入情况。指导学校后勤管理和改革工作。指导、监督学校财务工作,负责教育体育系统内部审计工作。

(八)指导全区基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展,指导和推进全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工。贯彻落实国家、省、南通市基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准,促进教育教学改革,全面推进素质教育。

(九)指导全区职业教育改革与发展。落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,促进教育教学改革。开展职业指导工作。负责社会教育统筹管理工作,推进构建全区终身教育体系。

(十)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等工作。

(十一)负责全区语言文字工作。指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十二)指导全区教师工作,组织、指导实施教师资格制度,组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任和教师培训工作,指

导协调全区教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作、组织、指导全区教育系统对外交流与合作工作。

(十三) 指导全区中小学教育管理工作，指导全区中小学招生工作，拟订中等学校招生政策，会同有关部门编制中等学校招生计划。负责教育类考试的管理，指导全区中小学学籍学历管理。负责所属学校学籍学历管理。

(十四) 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全区体育工作的发展战略和发展目标。编制全区体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进监督检查。

(十五) 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。牵头相关部门组织实施国家体育炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。加强对健身气功的管理。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(十六) 统筹规划全区业余训练项目设置与布局。负责全区业余训练工作的开展和优秀体育后备人才培养输送工作。

(十七) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十八) 组织参加和承办重大体育比赛。编制并组织实施全区体育竞赛计划，指导、协调、监督全区体育竞赛工作。

(十九) 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。负责全区体育彩票发行管理。

(二十)组织开展体育科学研究和体育宣传工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

(二十一)负责全区教育社团、体育社会团(队)的资格审查和业务指导工作，指导区教育学会、体育总会和单项教育体育协会开展各项活动，组织、指导全区教育体育的对外交流与合作。

(二十二)指导全区教育督导工作，组织拟订教育督导规章制度，负责对区镇和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估；组织和指导全区各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织指导全区基础教育发展水平、质量的监测工作。

(二十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（政策法规科、行政服务科）、市委教育工作领导小组秘书科（高等教育管理科）、人事与师资科（职称科、对外合作交流科）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科、市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与社会教育科（市农村教育综合改革办公室）、计划财务科、监督与审计科、教育督导科、安全综合治理科和群众体育科（体育产业科）。本单位无下属单位。

## **三、2021 年度主要工作完成情况**

2021 年是“十四五”的开局之年，是迈进第二个百年奋斗目标的起始之年。这一年，我们隆重庆祝了党的百年华诞，亲身见证了小康千年梦圆，也以当好领跑者的高度自觉，奋力书写了海

门教育高质量发展的崭新篇章。下面，用四个“在前”总结概括过去一年的成绩。

一是始终站在前排。过去的一年，我们以猎猎党旗指引前行，教育发展始终在“为党育人”的高位上站在前排。党史教育特色鲜明。创新青少年专题党史学习教育，形成“十个一百”推进机制，组织“童心向党·同梦未来”艺术展演活动，被南通宣传部授予先进集体。成立俞兆新“四史”宣讲工作室，开展四史宣讲活动 1000 多场，受众超过 10 万人次。大张旗鼓开展“我为师生、我为群众”办实事实践活动，南通市党史学习教育、南通市青少年党史宣传教育等三个工作推进会在海召开。党史学习教育中央第五指导组组长孙永春，江苏省委常委、宣传部长张爱军，南通市委常委、宣传部部长陆卫东等领导多次来海，推介海门教育经验。从严治党扎实有力。5 所高中区委巡察整改工作全部到位，成立 12 个“青年党员攻坚支部”，选派百名党性强、本领硬、业务精、作风实的机关干部到基层学校挂职担任第一书记，实施了百名教学人才“双培养双提升”工程。开展“五比一争”主题实践和“两优一先”表彰活动，13 人获评市、区级优秀共产党员，8 所学校党组织获评先进基层党组织，6 人获优秀党务工作者。党建品牌成果突出。海门中学、海门中专入选第三批江苏省中小学校“一校一品”党建文化品牌项目建设成果，证大中学、实验小学、开发区幼儿园、临江新区实验初中 4 所学校入选第三批南通市中小学校“一校一品”党建文化品牌项目建设成果。

二是始终想在前面。过去的一年，我们坚持以系统化思维推

进教育发展，先谋再动、想前抓早，为教育高质量发展打足了“提前量”。高质量发展谋划在前。高规格召开全区教育发展大会，出台《关于进一步深化教育体制机制改革的意见》《关于进一步加强新时代高质量教师队伍建设的意见》《海门区学校教育装备提升工程三年行动计划》等系列文件，进一步明确了更好打响“学在海门”品牌的目标导向，全面构建起“打造教育现代化示范区、争当长三角教育新典范”的“四梁八柱”。双减改革部署在前。形成 1 办 16 组工作体系，初中、小学课后延时服务覆盖率达 95%以上，创新搭建周末线上答疑平台，推进节假日托管服务，四个 100%全部落实到位。一体推进课程、课堂、作业、评价改革，确保学校“教足教好”、学生“学足学好”。共在学习强国平台展示 51 次，集中宣传了实验附小、育才小学、实验小学、海南中学等 12 所学校“双减”典型经验。东洲国际、东洲小学、能仁小学等 17 门课程入选强国金牌微课，海师附小成为教育系统唯一入选学习强国全国平台的学校。严格校外培训机构监管，学科类校外培训机构全部清零。现代教育治理在前。实施校园安防提升工程，创建平安学校 147 所，城区学校智慧安防实现全覆盖。义务教育全部创成南通市依法治校示范校，22 所幼儿园接受南通市第一批依法治校示范园验收。

三是始终干在前头。过去的一年，我们坚持干字当头、实字托底，在谋实事、出实招、求实效上取得显著成效。把实事做得更实。海门中学综合楼、实验学校体育馆、东洲长江路小学、东洲长江路初中、府南幼儿园、雅居乐幼儿园建成投入使用；28 个

民生实事工程稳步推进，3.2 万平方米校舍加固改造项目基本完成。完成行政村体育健身广场提档升级，农村公共体育设施覆盖率达 100%。对城区 5 处广场、社区的体育场地设施进行提升改造，15 分钟健身圈基本形成，再次获评全国群众体育先进单位。把好事干得更好。启动绿色护眼明眸工程，完成全区所有中小学教室灯光照明改造。实施青少年心理健康“润心工程”，新招聘心理健康专业教师 11 名，全区中小学心理咨询室全部配建到位。把急事办得更妥。积极协调各区镇部门，共为城乡学校争取建设资金 2500 多万元，增加新教师招聘名额 306 个。全面实行学生食堂食材辅料全品类派送制度，确保食堂食材源头的安全。多次召开专题会议，细化各类人群接种方案，建立每日通报和督办督查机制，稳步推进师生家长新冠疫苗接种工作，筑牢了校园疫情防线。

四是始终走在前列。过去的一年，我们紧扣质量这一关键，直面问题破解了不少难题。“办”的质量走在前列。全面推进海门中学省高品质示范高中建设，与北京大学、南京大学等 4 所国内一流高校签订人才培养共育计划。第一中学创成省四星级普通高中，实现四星全覆盖。海门中专入选第二批国家级职业教育教师教学创新团队建设单位，获评第四届中国质量提名奖。顺利通过省义务教育优质均衡发展县市区现场验收，新增省级课程基地 4 个、省优质幼儿园 3 所、南通新优质学校 3 所。东洲小学入选教育部第三批传统文化传承校。“学”的质量走在前列。中高考成绩再创新高，2021 年全区特殊线、本二线上线率、清华北大上线

人数、高分段人数、职教对口单招本科录取人数等多项指标位列全省前茅，义务教育学生学业质量监测继续领跑。各类体艺科技类竞赛捷报频传，共斩获国家级奖项 200 余项、省级以上奖项 1300 多项。海门中学在全国五大学科奥林匹克竞赛中再夺 1 金 2 银，获省艺术节展演一等奖。校园足球代表江苏参加全运会，获全国四强；珂缔缘俱乐部晋升职业联赛。“教”的质量走在前列。新增苏教名家 1 人、二级教授 2 人、特级教师 4 人，3 人获省名师名校长工作室主持人。新评正高级教师 4 人、高级教师 78 人、一级教师 195 人。举办国家级基础教育成果奖推广活动，新增全国教育科学规划教育部重点课题 1 项，4 个项目入选省基础教育内涵建设项目，获省教学成果奖特等奖 2 项、一等奖 4 项、二等奖 3 项，19 名教师获省教学基本功大赛及优课评比一等奖，各项指标均列南通第一。

第二部分  
南通市海门区教育体育局  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,616.41 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,276.33 | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          | 2,313.43 |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 57.41    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 27.08    |
|                  |          | 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       | 218.49   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 1,276.33 |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 3,892.74 | 本年支出合计          | 3,892.74 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 3,892.74 | 总计              | 3,892.74 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------------|------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 3,892.74 | 3,892.74 |        |            |                  |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 2,313.43 | 2,313.43 |        |            |                  |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 1,325.67 | 1,325.67 |        |            |                  |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行             | 652.84   | 652.84   |        |            |                  |      |          |      |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 30.00    | 30.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 642.83   | 642.83   |        |            |                  |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 122.38   | 122.38   |        |            |                  |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 80.00    | 80.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 21.19    | 21.19    |        |            |                  |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 21.19    | 21.19    |        |            |                  |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 865.39   | 865.39   |        |            |                  |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 865.39   | 865.39   |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.41    | 57.41    |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.41    | 57.41    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86    | 42.86    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.55    | 14.55    |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.08    | 27.08    |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.08    | 27.08    |        |            |                  |      |          |      |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗               | 10.02    | 10.02    |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 17.06    | 17.06    |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出               | 218.49   | 218.49   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出               | 218.49   | 218.49   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                | 60.95    | 60.95    |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                 | 140.05   | 140.05   |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                 | 17.49    | 17.49    |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                 | 1,276.33 | 1,276.33 |  |  |  |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 128.56   | 128.56   |  |  |  |  |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 128.56   | 128.56   |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出           | 1,147.78 | 1,147.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 1,147.78 | 1,147.78 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 3,892.74 | 980.28 | 2,912.46 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2,313.43 | 677.30 | 1,636.13 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 1,325.67 | 677.30 | 648.37   |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行             | 652.84   | 652.84 |          |        |      |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 642.83   | 24.46  | 618.37   |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 122.38   |        | 122.38   |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 80.00    |        | 80.00    |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 21.19    |        | 21.19    |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 21.19    |        | 21.19    |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 865.39   |        | 865.39   |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 865.39   |        | 865.39   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.41    | 57.41  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.41    | 57.41  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86    | 42.86  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.55    | 14.55  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.08    | 27.08  |          |        |      |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.08    | 27.08  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.02    | 10.02  |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.06    | 17.06  |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 218.49   | 218.49 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 218.49   | 218.49 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.95    | 60.95  |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 140.05   | 140.05 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 17.49    | 17.49  |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 1,276.33 |        | 1,276.33 |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 128.56   |        | 128.56   |  |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 128.56   |        | 128.56   |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,147.78 |        | 1,147.78 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,147.78 |        | 1,147.78 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,616.41 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,276.33 | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         | 2,313.43 | 2,313.43   |             |              |
|                  |          | 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    | 57.41    | 57.41      |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 27.08    | 27.08      |             |              |
|                  |          | 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       | 218.49   | 218.49   |          |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |          |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |          |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |  |
|                |          | 二十三、其他支出        | 1,276.33 |          | 1,276.33 |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |          |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |          |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |  |
| 本年收入合计         | 3,892.74 | 本年支出合计          | 3,892.74 | 2,616.41 | 1,276.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |          |  |
| 总计             | 3,892.74 | 总计              | 3,892.74 | 2,616.41 | 1,276.33 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 3,892.74 | 980.28 | 2,912.46 |
| 205          | 教育支出             | 2,313.43 | 677.30 | 1,636.13 |
| 20501        | 教育管理事务           | 1,325.67 | 677.30 | 648.37   |
| 2050101      | 行政运行             | 652.84   | 652.84 |          |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 30.00    |        | 30.00    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 642.83   | 24.46  | 618.37   |
| 20502        | 普通教育             | 122.38   |        | 122.38   |
| 2050201      | 学前教育             | 80.00    |        | 80.00    |
| 2050202      | 小学教育             | 21.19    |        | 21.19    |
| 2050203      | 初中教育             | 21.19    |        | 21.19    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 865.39   |        | 865.39   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 865.39   |        | 865.39   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 57.41    | 57.41  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.41    | 57.41  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86    | 42.86  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.55    | 14.55  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.08    | 27.08  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27.08    | 27.08  |          |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.02    | 10.02  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.06    | 17.06  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 218.49   | 218.49 |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 218.49   | 218.49 |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.95    | 60.95  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 140.05   | 140.05 |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 17.49    | 17.49  |          |
| 229     | 其他支出             | 1,276.33 |        | 1,276.33 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 128.56   |        | 128.56   |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 128.56   |        | 128.56   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,147.78 |        | 1,147.78 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,147.78 |        | 1,147.78 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |        |       |
|------------|----------------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             | 980.28   | 933.10 | 47.18 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 840.10   | 840.10 |       |
| 30101      | 基本工资           | 98.62    | 98.62  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 395.78   | 395.78 |       |
| 30103      | 奖金             | 194.17   | 194.17 |       |
| 30106      | 伙食补助费          |          |        |       |
| 30107      | 绩效工资           |          |        |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.86    | 42.86  |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 14.55    | 14.55  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.06    | 17.06  |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.02    | 10.02  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |          |        |       |
| 30113      | 住房公积金          | 60.95    | 60.95  |       |
| 30114      | 医疗费            |          |        |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 6.10     | 6.10   |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 47.18    |        | 47.18 |
| 30201      | 办公费            | 7.04     |        | 7.04  |
| 30202      | 印刷费            | 2.16     |        | 2.16  |
| 30203      | 咨询费            |          |        |       |
| 30204      | 手续费            |          |        |       |
| 30205      | 水费             |          |        |       |
| 30206      | 电费             |          |        |       |
| 30207      | 邮电费            | 1.28     |        | 1.28  |
| 30208      | 取暖费            |          |        |       |
| 30209      | 物业管理费          |          |        |       |
| 30211      | 差旅费            | 8.57     |        | 8.57  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |        |       |
| 30213      | 维修（护）费         |          |        |       |
| 30214      | 租赁费            |          |        |       |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30215      | 会议费              | 0.47         |              | 0.47  |
| 30216      | 培训费              | 1.34         |              | 1.34  |
| 30217      | 公务接待费            | 2.14         |              | 2.14  |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |       |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |       |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |       |
| 30226      | 劳务费              |              |              |       |
| 30227      | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228      | 工会经费             | 5.13         |              | 5.13  |
| 30229      | 福利费              | 3.50         |              | 3.50  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |              |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.55        |              | 15.55 |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |              |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |              |              |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>93.00</b> | <b>93.00</b> |       |
| 30301      | 离休费              |              |              |       |
| 30302      | 退休费              | 92.14        | 92.14        |       |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |       |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |       |
| 30305      | 生活补助             | 0.69         | 0.69         |       |
| 30306      | 救济费              |              |              |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.18         | 0.18         |       |
| 30308      | 助学金              |              |              |       |
| 30309      | 奖励金              |              |              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |              |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |              |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |              |              |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |              |       |
| 30701      | 国内债务付息           |              |              |       |
| 30702      | 国外债务付息           |              |              |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |              |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |              |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |              |              |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |              |              |       |
| 31002      | 办公设备购置           |              |              |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39906      | 赠与                 |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 2,616.41 | 980.28 | 1,636.13 |
| 205          | 教育支出             | 2,313.43 | 677.30 | 1,636.13 |
| 20501        | 教育管理事务           | 1,325.67 | 677.30 | 648.37   |
| 2050101      | 行政运行             | 652.84   | 652.84 |          |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 30.00    |        | 30.00    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 642.83   | 24.46  | 618.37   |
| 20502        | 普通教育             | 122.38   |        | 122.38   |
| 2050201      | 学前教育             | 80.00    |        | 80.00    |
| 2050202      | 小学教育             | 21.19    |        | 21.19    |
| 2050203      | 初中教育             | 21.19    |        | 21.19    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 865.39   |        | 865.39   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 865.39   |        | 865.39   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 57.41    | 57.41  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.41    | 57.41  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86    | 42.86  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.55    | 14.55  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.08    | 27.08  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27.08    | 27.08  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.02    | 10.02  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 17.06    | 17.06  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 218.49   | 218.49 |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 218.49   | 218.49 |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 60.95    | 60.95  |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 140.05   | 140.05 |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 17.49    | 17.49  |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |        |       |
|------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             | 980.28         | 933.10 | 47.18 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 840.10         | 840.10 |       |
| 30101      | 基本工资           | 98.62          | 98.62  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 395.78         | 395.78 |       |
| 30103      | 奖金             | 194.17         | 194.17 |       |
| 30106      | 伙食补助费          |                |        |       |
| 30107      | 绩效工资           |                |        |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.86          | 42.86  |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 14.55          | 14.55  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.06          | 17.06  |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.02          | 10.02  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |                |        |       |
| 30113      | 住房公积金          | 60.95          | 60.95  |       |
| 30114      | 医疗费            |                |        |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 6.10           | 6.10   |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 47.18          |        | 47.18 |
| 30201      | 办公费            | 7.04           |        | 7.04  |
| 30202      | 印刷费            | 2.16           |        | 2.16  |
| 30203      | 咨询费            |                |        |       |
| 30204      | 手续费            |                |        |       |
| 30205      | 水费             |                |        |       |
| 30206      | 电费             |                |        |       |
| 30207      | 邮电费            | 1.28           |        | 1.28  |
| 30208      | 取暖费            |                |        |       |
| 30209      | 物业管理费          |                |        |       |
| 30211      | 差旅费            | 8.57           |        | 8.57  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |        |       |
| 30213      | 维修（护）费         |                |        |       |
| 30214      | 租赁费            |                |        |       |
| 30215      | 会议费            | 0.47           |        | 0.47  |
| 30216      | 培训费            | 1.34           |        | 1.34  |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 2.14         |              | 2.14  |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |       |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |       |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |       |
| 30226      | 劳务费              |              |              |       |
| 30227      | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228      | 工会经费             | 5.13         |              | 5.13  |
| 30229      | 福利费              | 3.50         |              | 3.50  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |              |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.55        |              | 15.55 |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |              |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |              |              |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>93.00</b> | <b>93.00</b> |       |
| 30301      | 离休费              |              |              |       |
| 30302      | 退休费              | 92.14        | 92.14        |       |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |       |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |       |
| 30305      | 生活补助             | 0.69         | 0.69         |       |
| 30306      | 救济费              |              |              |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.18         | 0.18         |       |
| 30308      | 助学金              |              |              |       |
| 30309      | 奖励金              |              |              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |              |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |              |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |              |              |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |              |       |
| 30701      | 国内债务付息           |              |              |       |
| 30702      | 国外债务付息           |              |              |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |              |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |              |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |              |              |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |              |              |       |
| 31002      | 办公设备购置           |              |              |       |
| 31003      | 专用设备购置           |              |              |       |
| 31005      | 基础设施建设           |              |              |       |
| 31006      | 大型修缮             |              |              |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |              |              |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39906      | 赠与                 |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 预算数      |          |            |         |         |       |      |       | 决算数      |          |            |         |         |       |      |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|-------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费   | “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费   |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |       | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |       |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |       |
| 3.66     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 3.66  | 4.57 | 91.34 | 3.32     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 3.32  | 1.06 | 57.69 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0     |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 0     |
| 国内公务接待批次(个)    | 26  | 国内公务接待人次(人)    | 356   |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0     |
| 召开会议次数(个)      | 11  | 参加会议人次(人)      | 3,253 |
| 组织培训次数(个)      | 56  | 参加培训人次(人)      | 8,265 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |      |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2    | 2        |
| 合计           |                  | 1,276.33 |      | 1,276.33 |
| 229          | 其他支出             | 1,276.33 |      | 1,276.33 |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 128.56   |      | 128.56   |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 128.56   |      | 128.56   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 1,147.78 |      | 1,147.78 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,147.78 |      | 1,147.78 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  | 47.17      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 47.17      |
| 30201      | 办公费              | 7.04       |
| 30202      | 印刷费              | 2.16       |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              | 1.28       |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              | 8.57       |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              | 0.47       |
| 30216      | 培训费              | 1.34       |
| 30217      | 公务接待费            | 2.14       |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             | 5.13       |
| 30229      | 福利费              | 3.50       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.55      |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市海门区教育体育局

单位：万元

| 项目               | 金额     |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 519.10 |
| （一）政府采购货物支出      | 241.63 |
| （二）政府采购工程支出      | 277.47 |
| （三）政府采购服务支出      |        |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 519.10 |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 41.80  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,892.74 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,572.67 万元，减少 28.77%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,892.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,892.74 万元。与上年相比，减少 1,572.67 万元，减少 28.77%，变动原因：压缩项目支出。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 3,892.74 万元。包括：

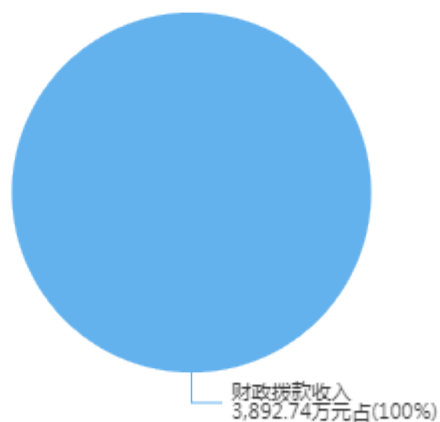
1. 本年支出决算合计 3,892.74 万元。与上年相比，减少 1,572.67 万元，减少 28.77%，变动原因：压缩项目支出。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,892.74 万元，其中：财政拨款收入 3,892.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

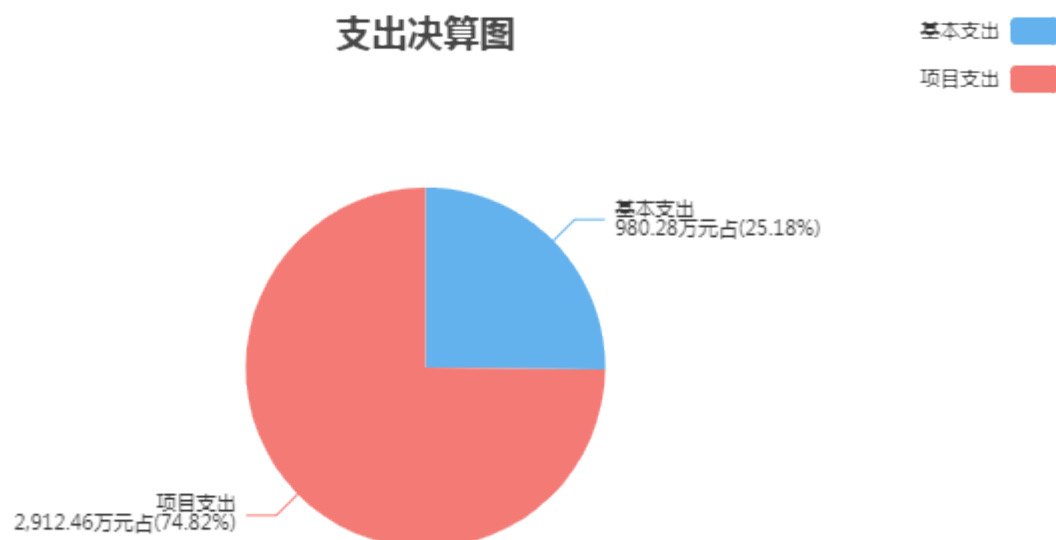
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,892.74 万元，其中：基本支出 980.28 万元，占 25.18%；项目支出 2,912.46 万元，占 74.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,892.74 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,426.59 万元，减少 26.82%，变动原因：压缩项目支出。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,892.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,987.73 万元相比，完成年初预算的 97.62%。其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 658.11 万元，支出决算 652.84 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩部分支出。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 700.56 万元，支出决算 642.83 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩部分支出。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 21.19 万元，支出决算 21.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 21.19 万元，支出决算 21.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 865.54 万元，支出决算 865.39 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩部分支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 45.45 万元，支出决算 42.86 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.72 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.36 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 22.72 万元，支出决算 17.06 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.71 万元，支出决算 60.95 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 140.05 万元，支出决算 140.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 17.49 万元，支出决算 17.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （五）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 130 万元，支出决算 128.56 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩部分支出。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 1,148.64 万元，支出决算 1,147.78 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩部分支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 980.28 万元，其中：

（一）人员经费 933.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 47.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,616.41 万元。与上年相比，减少 1,042.15 万元，减少 28.49%，变动原因：压缩部分支出。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 980.28 万元，其中：

（一）人员经费 933.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 47.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.32 万元。与上年相比，减少 3.46 万元，变动原因：压缩部分支出。其中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.32 万元，占“三公”经费的 100%。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.66 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 90.71%，决算数与预算数的差异原因：压缩部分支出。其中：国内公务接待支出 3.32 万元，接待 26 批次，356 人次，开支内容：就餐费用等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

## （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4.57 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 23.19%，决算数与预算数的差异原因：压缩会议次数与规模。2021 年度全年召开会议 11

个，参加会议 3253 人次，开支内容：会议资料、会议用矿泉水等。

#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 91.34 万元，支出决算 57.69 万元，完成预算的 63.16%，决算数与预算数的差异原因：部分线下培训调整为线上培训。2021 年度全年组织培训 56 个，组织培训 8265 人次，开支内容：专家讲课费、培训差旅费、学员伙食费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,276.33 万元。与上年相比，减少 384.44 万元，减少 23.15%，变动原因：压减部分支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 47.17 万元。与上年相比，增加 0.44 万元，增长 0.94%，变动原因：压减部分支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 519.1 万元，其中：政府采购货物支出 241.63 万元、政府采购工程支出 277.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 519.1

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.8 万元，占政府采购支出总额的 8.05%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 26,765 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 18,540 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 第四部分 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

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

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放

的用于购买住房的补贴。

三十三、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

三十四、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。