

2024 年度
南通市海门区教育体育局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

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 and 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。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和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，并对执行情况进行监督检查。

(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锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，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、单位机构设置及预算单位构成情况

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）、区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）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科、区语言文字工作委员会办公室）、职业教育与社会教育科（区农村教育综合改革办公室）、计划财务

科、教育督导科、安全生产监管和综合治理科、群众体育科、监督与审计科、校外教育培训监管科等。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

今年是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年工作意义重大。2024 年全区教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会以及全国教育工作会议精神，全面落实省委十四届五次全会和市委十三届七次全会、区委十五届七次全会部署要求，奋力扛起“做亮海门教育‘最亮名片’、建设全国一流‘教育强区’”的光荣使命，聚焦高质量发展要求不动摇，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，奔竞不息、奋力攀登，加快“五个发展”，深化“五项改革”，实现“五大提升”，全面推动海门教育高质量发展“走在前、做示范”。

（一）质量提升的基点在学校，要聚焦“优质和均衡”，以更大力度加快“五个发展”

1. 加快学前教育优质普惠发展

一是聚力重大创建。二是聚力升等创优。三是聚力项目建设。四是聚力专业成长。

2. 加快义务教育优质均衡发展

一是抓好创建整改。二是抓好特色项目。三是抓好装备建设。四是办好特殊教育。

3. 加快普高教育优质特色发展

一是在多样发展上持续发力。二是在人才培养上久久为功。三是在内涵建设上不断深化。四是在高中扩招上提前部署。

4. 加快职业教育优质融合发展

坚持教育服务高质量发展这个硬道理，不断推进职普融通、产教融合、科教融汇。一是强化机制建设。二是深化产教融合。三是加快引进教育资源。

5. 加快社会教育优质惠民发展

要聚焦全民终身学习需要，进一步完善海门开放大学与社区教育办学体系，加快老年大学办学点布局规划，打造海门老年教育十五分钟学习圈。继续开展“智慧助老”“一月一校一主题”社区教育观摩交流等各类活动，满足各类居民学习提高和修身益智的需求，力争实现老年教育培训突破 5 万人次目标。2024 年着重做好“情系桑榆周周享学”项目全国终身学习品牌申报工作。

（二）质量提升的关键在治理，要激发“动力与活力”，以更新思路深化“五项改革”

1. 深化党组织领导的校长负责制改革

要健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制，切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。支持和保障校长行使职权，建立健全议事决策制度，完善党组织会议制度、校长办公会议制度、党政协调运行机制，推动选优配强学校领导班子，“一校一案”成熟一个调整一

个。

2. 深化集团化办学改革

要优化办学机制。实施名校品牌培育、优质学校成长、乡村教育振兴三大行动，采取“名校带新校”“强校带弱校”等措施缩小城乡、校际差距。同时，以“教师队伍一体化成长，课堂、作业变革一体化推进”为工作重心，加大名教师、紧缺教师的交流力度，在校与校之间加强办学理念、优良文化传统的渗透，做到管理同治、研修同步、课程同研、队伍同建、发展同行，形成“融通、互促、共生”的集团化办学机制。要优化集团管理。坚持以综合考核为依据，调整优化初中教育管理集团的学校布局，完善以集团理事会为最高决策和议事机构的治理管理模式，建立“功能明确、治理完善、运行高效、监督有力”的集团运行机制。

3. 深化“双减”改革

要紧紧围绕党中央提出的“1 年有效减轻，3 年成效显著”双减目标要求，加大成果凝练总结，形成海门特色。要在提升水平上创品牌。继续开展“三个百分百”行动，办好课后延时服务、节假日托管服务。进一步优化学校作业管理制度，深入开展作业改革，持续开展“合格作业”全员过关、“优秀作业”评比展示等活动。完善国家课程、校本课程、家本课程三类课程体系建设，以深化“六学课堂”为依托，一体化推进“教、学、研、评”，提高教育教学质效。充分发挥名优教师资源优势，加大区域层面“双减”改革的教科研攻坚力度，力

争发表 1-2 个具有海门特色的“双减”研究成果，争创 2-3 个“双减”改革省级、国家级典型案例。要在规范治理上创品牌。积极开展校外违规培训行政执法，用好《校外培训行政处罚暂行办法》，组织市监、民政、发改、消防、公安等部门开展联合执法，对违规培训立案查处，并公开通报，形成震慑效果。加快非学科类培训机构审批登记工作，通过教育和查处相结合，取缔无证培训机构，完成所有机构的分类审批，并纳入全国平台，实现全流程监管。开展机构星级评比活动，健全机构考核评比办法，将公益覆盖面、家长满意度列为必评环节，抬高行业标准，筑牢育人阵地。

4. 深化教育数字化变革

坚持以智能化赋能教育治理，引领教育变革创新。要加强资源供给。充分利用国家教育资源公共服务平台、省智慧教育云平台、慧学南通等各类教育资源，提供在线学习、远程教育、虚拟实验、互动交流等数字化学习平台，建设“人人皆学、处处能学、时时能学”的教育支撑体系。要加强教师培训。坚持以赛促教、以赛促学，2024 将举办海门区第四届电教业务大赛、中小学师生信息素养能力提升活动，从各学段选拔优秀选手并精心组织参赛选手的培训工作，力争在省市比赛中获得优异成绩。同时，将教师对各类数字化教育资源的使用纳入“弘睿杯”考核内容，倒逼各科教师提高信息技术应用能力和数字化教育素养。要加强智慧校园建设。目前，全区省智慧校园示范校有 1 所、市智慧校园示范校有 4 所、省智慧校园合

格校有 59 所，还有 6 所学校未创成省智慧校园合格校。要持续加强智慧校园建设，实现智慧校园的全覆盖。同时，做好提档升级，让更多学校进入市示范和省示范行列。

5. 深化教育评价改革

要优化评价体系。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，探索建立符合海门实际的教育评价机制，破“五唯”、化“内卷”，深化学生评价、教师评价、考试评价和学校评价等关键环节改革，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为。基教科、人事科要指导学校建立校本化的评价体系，推动学校修订出台新的师生评价条例，让每一位教师、每一个学生都能得到应有发展。要完善考核机制。坚持重实绩导向，进一步完善各学段《教育质量评价方案》，突出课堂教学和班级管理权重，强化过程性和发展性评价，注重评价学校办学质量提升的实际成效，并作为对学校核定绩效工资总量、对校长教师实施考核表彰的重要依据，引导和促进学校持续提高现代化治理水平。

（三）质量提升的核心在于人，要突出“效能与质量”，以更高水平实现“五大提升”

1. 实现党建水平全力提升

一是实施“强根铸魂”行动。要持续开展学习贯彻党的二十大精神系列活动和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”的要求贯穿始终。落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，加强意识形态工

作的分析研判，强化课堂、论坛、讲座、媒体等阵地建设。

二是实施“强基固本”行动。要全面加强基层学校党组织建设，分批组织对各校书记、专职副书记、组织委员、宣传委员以及纪律委员开展党务实操培训，规范学校党的组织建设、阵地建设、队伍建设，规范党员发展流程、党费收缴以及“三会一课”等工作，完善党建考核机制。

三是实施“强质增效”行动。要持续推进“党建铸魂红烛赋能”党建品牌建设，培育打造学校党建示范点，深化实施党建“四领工程”，聚焦“为谁培养人、培养什么人、怎么培养人”这个首要问题，在党建工作“特、细、实”上下功夫，以党建引领带动教育教学质量提高，促使党建特色品牌建设成为解决师生关切，提升凝聚力战斗力，助推海门教育发展的一面旗帜。

四是实施“强纪正风”行动。要扎实开展“机关能力作风建设提升年”活动，大力整治干部“微躺平”现象。加强党员教师警示教育，引导党员干部以案为鉴，培养“不想腐”的土壤。深入推进校园廉洁文化建设，引导党员干部修身律己、廉洁齐家，激发“不想腐”的自觉。

2. 实现教育质量全新提升

一是中高考成绩要有新亮点。二是提质途径要有新突破。三是质量监控要有新举措。

3. 实现学生成长全面提升

一是将“立德树人”摆在首要位置。二是将“关键能力”

作为重中之重。三是将“身心健康”列入刚性要求。四是将“审美素养”融入成长基因。五是将“劳动精神”深耕厚植于心。

4. 实现教师发展全员提升

一是用榜样为教师立德。二是用行动为成长赋能。三是用制度为管理增效。

5. 实现制度执行能力全域提升

一是提升治理效能的转化能力。二是提升安全风险的驾驭能力。三是提升各项问题的整改能力。

第二部分
2024 年度
南通市海门区教育局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市海门区教育体育局

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	1,377.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,207.00	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	964.82
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	84.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.19
		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	295.32
		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	1,207.00
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,584.99	本年支出合计	2,584.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,584.99	支出总计	2,584.99

公开 02 表

收入总表

单位：南通市海门区教育体育局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	2,584.99	2,584.99	1,377.99	1,207.00													
018001	南通市海门区教育体育局	2,584.99	2,584.99	1,377.99	1,207.00													

公开 03 表

支出总表

单位：南通市海门区教育体育局

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	2,584.99	885.99	1,699.00			
205	教育支出	964.82	472.82	492.00			
20501	教育管理事务	826.82	472.82	354.00			
2050101	行政运行	472.82	472.82				
2050199	其他教育管理事务支出	354.00		354.00			
20599	其他教育支出	138.00		138.00			
2059999	其他教育支出	138.00		138.00			
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
210	卫生健康支出	33.19	33.19				
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21				
221	住房保障支出	295.32	295.32				
22102	住房改革支出	295.32	295.32				
2210201	住房公积金	64.35	64.35				
2210202	提租补贴	195.87	195.87				

2210203	购房补贴	35.10	35.10				
229	其他支出	1,207.00		1,207.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.00		130.00			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,077.00		1,077.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,077.00		1,077.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市海门区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,584.99	一、本年支出	2,584.99
（一）一般公共预算拨款	1,377.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,207.00	（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	964.82
（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	84.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.19
		（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	295.32
		(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	1,207.00
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,584.99	支出总计	2,584.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市海门区教育体育局

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		2,584.99	885.99	810.47	75.52	1,699.00
205	教育支出	964.82	472.82	397.30	75.52	492.00
20501	教育管理事务	826.82	472.82	397.30	75.52	354.00
2050101	行政运行	472.82	472.82	397.30	75.52	
2050199	其他教育管理事务支出	354.00				354.00
20599	其他教育支出	138.00				138.00
2059999	其他教育支出	138.00				138.00
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	84.66		
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	84.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22		
210	卫生健康支出	33.19	33.19	33.19		
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	22.98		
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	10.21		
221	住房保障支出	295.32	295.32	295.32		
22102	住房改革支出	295.32	295.32	295.32		
2210201	住房公积金	64.35	64.35	64.35		

2210202	提租补贴	195.87	195.87	195.87		
2210203	购房补贴	35.10	35.10	35.10		
229	其他支出	1,207.00				1,207.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.00				130.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	130.00				130.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,077.00				1,077.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,077.00				1,077.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市海门区教育体育局

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	885.99	810.47	75.52
301	工资福利支出	709.13	709.13	
30101	基本工资	108.63	108.63	
30102	津贴补贴	291.63	291.63	
30103	奖金	106.45	106.45	
30106	伙食补助费	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	64.35	64.35	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302	商品和服务支出	75.52		75.52
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	1.94		1.94
30228	工会经费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	19.75		19.75
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	101.34	101.34	
30302	退休费	91.54	91.54	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市海门区教育体育局

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		1,377.99	885.99	810.47	75.52	492.00
205	教育支出	964.82	472.82	397.30	75.52	492.00
20501	教育管理事务	826.82	472.82	397.30	75.52	354.00
2050101	行政运行	472.82	472.82	397.30	75.52	
2050199	其他教育管理事务支出	354.00				354.00
20599	其他教育支出	138.00				138.00
2059999	其他教育支出	138.00				138.00
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	84.66		
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	84.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22		
210	卫生健康支出	33.19	33.19	33.19		
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	22.98		
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	10.21		
221	住房保障支出	295.32	295.32	295.32		
22102	住房改革支出	295.32	295.32	295.32		
2210201	住房公积金	64.35	64.35	64.35		
2210202	提租补贴	195.87	195.87	195.87		

2210203	购房补贴	35.10	35.10	35.10		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市海门区教育体育局

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	885.99	810.47	75.52
301	工资福利支出	709.13	709.13	
30101	基本工资	108.63	108.63	
30102	津贴补贴	291.63	291.63	
30103	奖金	106.45	106.45	
30106	伙食补助费	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	64.35	64.35	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302	商品和服务支出	75.52		75.52
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	1.94		1.94
30228	工会经费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	19.75		19.75
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	101.34	101.34	
30302	退休费	91.54	91.54	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市海门区教育体育局

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			
7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	2.46	6.07

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市海门区教育局

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	1,207.00		1,207.00
229	其他支出	1,207.00		1,207.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.00		130.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	130.00		130.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,077.00		1,077.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,077.00		1,077.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市海门区教育体育局

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：本单位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

单位：南通市海门区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		75.52
302	商品和服务支出	75.52
30201	办公费	15.00
30205	水费	4.00
30206	电费	20.00
30215	会议费	0.46
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	1.94
30228	工会经费	5.11
30239	其他交通费用	19.75
30299	其他商品和服务支出	8.19

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

单位：南通市海门区教育体育局

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年度收入、支出预算总计 2,584.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,227.32 万元，增长 90.4%。其中：

（一）收入预算总计 2,584.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,584.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,377.99 万元，与上年相比增加 20.32 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,207 万元，与上年相比增加 1,207 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是体彩基金去年未列入部门预算。

（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 2,584.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,584.99 万元。

(1) 教育支出（类）支出 964.82 万元，主要用于人员支出、教育类项目支出等。与上年相比减少 23.91 万元，减少 2.42%。主要原因是压减了部分教育类项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 84.66 万元，主要用于在职人员的社保支出。与上年相比增加 29.49 万元，增长 53.45%。主要原因是人员增加以及基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 33.19 万元，主要用于在职人员的医保支出。与上年相比增加 3.3 万元，增长 11.04%。主要原因是人员增加。

(4) 农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 100%。主要原因是调整了预算功能科目。

(5) 住房保障支出（类）支出 295.32 万元，主要用于人员的住房公积金及租金补贴。与上年相比增加 18.44 万元，增长 6.66%。主要原因是人员增加。

(6) 其他支出（类）支出 1,207 万元，主要用于用于体育的体彩基金支出。与上年相比增加 1,207 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未列入部门预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

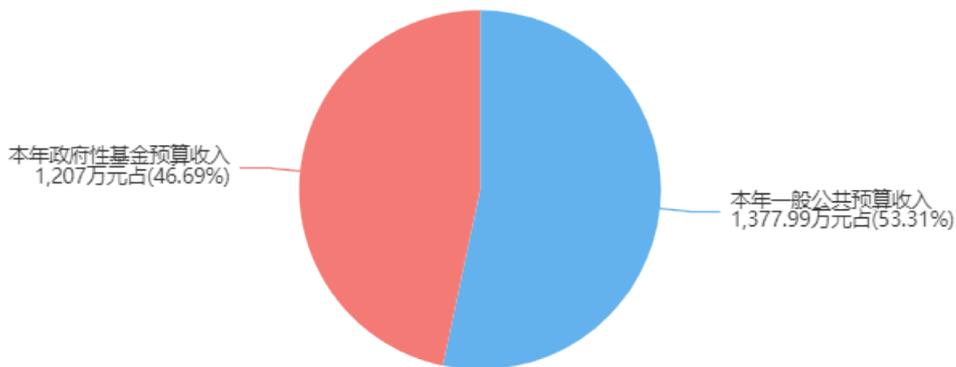
二、收入预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年收入预算合计 2,584.99 万元，包括本年收入 2,584.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,377.99 万元，占 53.31%；
本年政府性基金预算收入 1,207 万元，占 46.69%；
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



三、支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年支出预算合计 2,584.99 万元，其中：

基本支出 885.99 万元，占 34.27%；

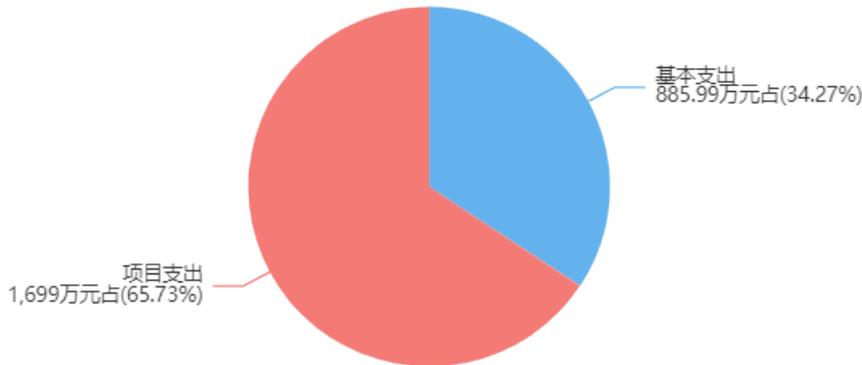
项目支出 1,699 万元，占 65.73%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,584.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,227.32 万元，增长 90.4%。主要原因是增加了体彩基金预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年财政拨款预算支出 2,584.99

万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,227.32 万元，增长 90.4%。主要原因是增加了体彩基金预算。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 472.82 万元，与上年相比减少 22.91 万元，减少 4.62%。主要原因是压减了部分项目支出。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 354 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 1.12%。主要原因是压减了部分项目支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 85 万元，减少 100%。主要原因是调整了预算功能科目。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 138 万元，与上年相比增加 88 万元，增长 176%。主要原因是调整了预算功能科目。

（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）支出 56.44 万元，与上年相比增加 19.66 万元，增长 53.45%。主要原因是人员增加和缴费基数调整。

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）支出 28.22 万元，与上年相比增加 9.83 万元，增长 53.45%。主要原因是人员增加和缴费基数调整。

（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）支出 22.98 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增长 11.07%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.21 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 10.98%。主要原因是人员增加。

（四）农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 100%。主要原因是调整了预算功能科目。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.35 万元，与上年相比增加 4.91 万元，增长 8.26%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 195.87 万元，与上年相比增加 2.89 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.1 万元，与上年相比增加 10.64 万元，增长 43.5%。主要原因是 98 年以后工作的人员增加。

（六）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）支出 130 万元，与上年相比增加 130 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年体彩基金未列入部门预算。

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）支出 1,077 万元，与上年相比增加 1,077 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年体彩基金未列入部门预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年度财政拨款基本支出预算 885.99 万元，其中：

（一）人员经费 810.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

南通市海门区教育体育局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,377.99 万元，与上年相比增加 20.32 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 885.99 万元，其中：

（一）人员经费 810.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

南通市海门区教育体育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.94 万元，比上年预算增加 3.24 万元，变动原因接待项目增加。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 7.94 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 7.94 万元，比上年预算增加 3.24 万元，主要原因是接待项目增加。

南通市海门区教育体育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是压减会议支出。

南通市海门区教育体育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.07 万元，比上年预算增加 5.14 万元，主要原因是增加培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 年政府性基金支出预算支出 1,207 万元。与上年相比增加 1,207 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年体彩基金未列入部门预算。

其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）支出 130 万元，主要是用于去年体彩基金未列入部门预算。

2. 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 1,077 万元，主要是用于去年体彩基金未列入部门预算。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 75.52 万元，与上年相比增加 10.86 万元，增长 16.8%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,584.99 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,699 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十一、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。

十二、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。(含职业年金补记支出。)

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票发行机构的业务费支出(项):反映彩票发行机构的业务费用支出。

十九、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。