

# 南通市教育局 2018 年度部门预算公开

## 目录

第一部分 南通市教育局预决算信息公开文件

第二部分 南通市教育局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况。

三、2018 年度部门主要工作任务及目标

第三部分 南通市教育局 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

#### 第四部分 南通市教育局 2018 年度部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 南通市教育局预决算公开管理文件

《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》(通教财[2017]4 号)

## 第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 492 号)、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》(苏办发[2016]37 号)、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预[2016]24 号)等有关规定,结合本局实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

## **第二章 公开主体和职责**

**第四条** 局发展规划与财务处负责本局及所属部门预算单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开本局及所属学校（单位）的预决算信息；
- （二）对所属学校（单位）预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

## **第三章 公开内容**

**第五条** 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）预算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名称解释四个方面。

1.单位概况包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门（单位）收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2.部门预算表包括 收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算单位运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等。

3.部门预算安排情况说明应包括：单位年度收支预算安排情

况；对“三公”经费预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

4.名称解释 主要对单位公开预算表中的相关专业名称进行解释说明。

（二）决算公开内容：主要是单位概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。

1.部门（单位）概况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。

2.部门决算表包括 收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算单位运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等。

3.部门决算情况说明应包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、单位运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织

培训的次数和人数等相关明细信息。

4.名称解释 ,主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

（三）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（四）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（五）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

## **第四章 公开方式和时间**

**第六条** 预决算信息公开方式：

南通市财政局网站（[www.ntcz.gov.cn](http://www.ntcz.gov.cn)）“预决算公开”专栏和本局门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。

**第七条** 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第八条** 本局及所属学校（单位）应当按采购进程，在南通市政府采购网或本局门户网站专栏，及时公开政府采购信息（涉密项目除外）。

## **第五章 监督管理**

第九条 局纪检监察室负责对本局及所属学校（单位）预决算信息公开工作进行监督和检查。

第十条 本局应严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

## 第六章 附 则

第十一条 局直学校（单位）应结合实际，制定本单位预决算信息公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，并按规定向市教育局报告本单位公开情况。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 南通市教育局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，实施国家有关教育的法律、法规和规章，拟订全市教育事业改革和发展的政策规划，并组织实施。

2. 负责全市中小学、中等职业学校、高等师范学校的统筹规划和协调管理，指导其教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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、教育基建投资等方面的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

4. 加快城乡教育一体化建设，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，统筹管理全市普通高中、幼儿教育

育和特殊教育工作。落实国家和省基础教育教学要求，全面实施素质教育。

5. 推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作。统筹管理社会教育和农村成人教育，推进构建全市终身教育体系。指导并管理社会力量举办的各类教育机构的有关工作。

6. 协助省教育厅和地方政府推进地方高等教育的发展与改革，深化高校管理体制的改革，推进高校教育教学改革。

7. 指导学校德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育。指导教育科研、教育信息、教育装备、勤工俭学和校外教育等工作，规划指导并推动全市教育教学研究。推进全市教育信息化工作。

8. 指导全市教育系统党的建设和精神文明建设。负责直属学校（单位）干部管理工作。指导学校做好统战、工会、共青团、妇联、社团和老干部工作。

9. 主管全市教师工作，组织、指导实施教师资格制度，指导、协调全市教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作，组织、指导教师专业技术职务评审和教师培训工作。

10. 统筹管理、指导全市中小学、中等职业学校、高等师范学校学历教育和招生工作。指导、管理全市中小学、中等职业学校学历教育考试、考核，负责全市高等教育自学考试和其他有关教育考试的管理。负责局直中学初中和市区高中学历和学籍管理。指导全市中小学校的学籍管理。

11. 负责全市语言文字工作，检查、指导全市国家通用语言文字的应用，负责全市国家通用语言文字的推广和测试管理工作。

12. 指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，协同有关部门处理校园突发事件。指导学校后勤管理与改革工作。

13. 组织、指导全市教育系统对外交流与合作。

14. 承办市委、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 13 个，分别是：办公室、组织宣传处、人事与师资处、政策法规处（教育综合改革办公室、行政服务处）、发展规划与财务处、审计处、高等教育与职业教育处、基础教育处（德育办公室）、社会教育与国际合作交流处、体育卫生艺术教育处、语言文字工作处、安全保卫监督管理处、督学工作处。

本部门下属单位包括：江苏省南通中学、江苏省南通第一中学、南通大学附属中学、南通市第二中学、江苏省南通田家炳中学、南通市启秀中学、南通市小海中学、南通西藏民族中学、南通市第一初级中学、江苏省南通中等专业学校、南通市旅游中等专业学校，南通市教育考试院、南通市教育科学研究院、南通市教育技术中心、南通市教师发展学院、南通市少年宫、南通市教育会计核算中心、南通市第二初级中学、老年大学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 18 家，具体包括：南通市教育局（本级）、江苏省南通中学、江苏省南通第一中学、南通大学附属中学、南通市第二中学、江苏省南通田家炳中学、南通市启秀中学、南通市小海中学、南通西藏民族中学、南通市第一初级中学、江苏省南通中等专业学校、南通市旅游中等专业学校，南通市教育考试院、南通市教育科学研究院、南通市教育技术中心、南通市教师发展学院、南通市少年宫、南通市教育会计核算

中心。

### 三、2018 年部门主要工作任务及目标

重点工作任务：促进教育优质均衡多样发展。重视婴幼儿照护和儿童早期教育服务，推进义务教育改薄工程和标准化建设，促进普通高中分类发展，深化产教融合，支持在通高校建设省高水平院校。坚持立德树人，培养高素质教师队伍。普及残疾学生 15 年免费教育，发展继续教育，支持和规范社会力量兴办教育。

为民办实事项目：全市新建幼儿园 20 所、中小学 10 所，新增省优质幼儿园 15 所。实施“雏鹰启航”家庭教育促进工程，打造家庭教育网络平台，培训 1000 名家庭教育骨干教师，为全市所有中小学（幼儿园）学生家庭免费发放家庭教育指南。全市再增加 100 所学校向社会开放体育设施。

### 第三部分 2018 年度部门预算表

详见附件（共 12 张表）。

### 第四部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

2018 年度收入、支出预算均为 63760.22 万元，与上年相比收、支预算各增加 1281.21 万元，增长 2.05%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高，下属学校（单位）项目经费增

加。其中：

（一）收入预算总计 63760.22 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 59064.42 万元。

（1）一般公共预算收入预算 59064.42 万元，与上年相比增加 877.94 万元，增加 1.51%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高。

2.财政专户管理资金收入预算总计 4695.80 万元。与上年相比增加 403.27 万元，增长 9.39%。主要原因是部分学校学费等非税收入增加。

（二）支出预算总计 63760.22 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 53.9 万元，主要用于小海中学的部分职能项目，与上年相比减少 24.34 万，减少 31.11%。主要原因是小海中学部分职能项目预算经费减少。

（2）教育（类）支出 54605.50 万元，主要用于教育管理、普通教育、职业教育及其他教育支出。与上年相比减少 2068.46 万元，减少 3.65%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（3）住房保障（类）支出预算为 9100.82 万元，主要为在职、离退休人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加 3374.01 万元，增长 58.92%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高。

## 2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 50738.97 万元。与上年相比减少 306.31 万元，下降 0.6%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

(2) 项目支出预算数为 13021.25 万元。与上年相比增加 1665.62 万元，增长 14.67%。主要原因是相关学校（单位）增加了师资培训费、课程基地经费、社会服务成本经费、教学特色项目经费等专项经费。

## 二、收入预算情况说明

南通市教育局本年收入预算合计 63760.22 万元，其中：

一般公共预算收入 59064.42 万元，占 92.64%；

政府性基金收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 4695.80 万元，占 7.36%。

## 三、支出预算情况说明

南通市教育局本年支出预算合计 63760.22 万元，其中：基本支出 50738.97 万元，占 79.58%；项目支出 13021.25 万元，占 20.42%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市教育局 2018 年度财政拨款收、支总预算 59064.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 877.94 万元，增长 1.51%，主要原因是项目经费安排增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市教育局 2018 年财政拨款预算支出 59064.42 万元，占本年支出的 92.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 877.94 万元，增长 1.51%。主要原因是下属单位项目经费安排增加。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

其他一般公共服务支出 39.39 万元，与上年相比减少 13.24 万元，减少 25.16%。主要原因是小海中学部分职能项目预算经费调减。

#### （二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）预算为 1791.70 万元。其中：

①行政运行支出（项）预算为 1180.12 万元，与上年相比减少 168.30 万元，减少 12.48%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

②一般行政管理事务支出（项）预算为 508.23 万元，与上年相比减少 44.92 万元，减少 8.12%。主要原因是压缩机关职能项目开支。

③其他教育管理事务支出（项）预算为 103.35 万元，与上年相比增加 26.35 万元，增加 34.22%。主要原因是市教育局本级市立项目经费增加及下属单位项目经费增加。

2. 普通教育（款）预算为 35630.53 万元。其中：

①初中教育支出（项）预算为 15473.82 万元，与上年相比增加 383.84 万元，增长 2.54%。主要原因是初中学校项目经费

增加。

②高中教育支出(项)预算为 20142.21 万元,与上年相比减少 1878.25 万元,减少 8.53%。主要原因是学校退休人员工资改由养老保险机构发放。

③其他普通教育支出(项)预算为 14.50 万元,与上年相比增加 6.5 万元,增加 81.25%。主要原因是下属单位项目经费增加。

3. 职业教育(款)预算为 7592.72 万元,其中:

①中专教育(项)预算为 5595.01 万元,与上年相比减少 742.98 万元,减少 11.72%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

②职业高中教育(项)预算为 1997.71 万元,与上年相比增加 198.70 万元,增加 11.04%。主要原因是 2018 年职业高中生均财政拨款标准提高。

4. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算为 4909.26 万元,与上年相比减少 263.77 万元,减少 5.1%。主要原因是 5 个直属单位的退休人员工资改由养老保险机构发放。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 4477.97 万元,与上年相比增加 138.84 万元,增长 3.2%。主要原因是住房公积金计提基数调整增加了住房公积金支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)预算为 4622.85 万

元。与上年相比增加 3235.17 万元，增长 233.14%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南通市教育局 2018 年度财政拨款基本支出预算 49623.93 万元，其中：

（一）人员经费 45890.58 万元。主要包括：基本工资 11077.71 万元、津贴补贴 12790.65 万元、奖金 369.31 万元、绩效工资 4566.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5156.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 1988.49 万元、公务员医疗补助缴费 1237.17 万元、其他社会保障缴费 532.70 万元、住房公积金 4477.97 万元、其他工资福利支出 1126.14 万元、离休费 492.82 万元、退休费 1705.31 万元、退职费 1.28 万元、生活补助 49.47 万元、助学金 301.18 万元、奖励金 2.27 万元、其他对个人和家庭的补助 15.43 万元。

（二）公用经费 3733.35 万元。主要包括：办公费 442.72 万元、印刷费 29.43 万元、咨询费 5 万元、水费 193.5 万元、电费 287.03 万元、邮电费 52.19 万元、物业管理费 87.90 万元、差旅费 253.23 万元、维修（护）费 151.79 万元、租赁费 1 万元、会议费 53.64 万元、培训费 100.85 万元、公务接待费 106.18 万元、专用材料费 61.88 万元、劳务费 118.58 万元、工会经费 298.27 万元、福利费 678.70 万元、公务用车运行维护费 119.80 万元、其他交通费用 71.86 万元、特需费 3.4 万元、离退休人员管理工

作经费 332.64 万元、其他商品和服务支出 283.76 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市教育局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年一致。

## **八、一般公共预算支出预算情况说明**

南通市教育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 59064.42 万元，与上年相比增加 877.94 万元，增长 1.51%。主要原因是项目经费安排增加。

## **九、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通市教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 49623.93 万元，其中：

（一）人员经费 45890.58 万元。主要包括：基本工资 11077.71 万元，主要包括：基本工资 11077.71 万元、津贴补贴 12790.65 万元、奖金 369.31 万元、绩效工资 4566.51 万元、社会保障缴费 8914.53 万元、住房公积金 4477.97 万元、其他工资福利支出 1126.14 万元、离休费 492.82 万元、退休费 1705.31 万元、退職费 1.28 万元、生活补助 49.47 万元、助学金 301.18 万元、奖励金 2.27 万元、其他对个人和家庭的补助 15.43 万元。

（二）公用经费 3733.35 万元。主要包括：办公费 442.72 万元、印刷费 29.43 万元、咨询费 5 万元、水费 193.5 万元、电费 287.03 万元、邮电费 52.19 万元、物业管理费 87.90 万元、差旅费 253.23 万元、维修（护）费 151.79 万元、租赁费 1 万元、

会议费 53.64 万元、培训费 100.85 万元、公务接待费 106.18 万元、专用材料费 61.88 万元、劳务费 118.58 万元、工会经费 298.27 万元、福利费 678.70 万元、公务用车运行维护费 119.80 万元、其他交通费用 71.86 万元、特需费 3.4 万元、离退休人员管理工作经费 332.64 万元、其他商品和服务支出 283.76 万元。

## **十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明**

2018 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 3733.35 万元，与上年相比减少 507.20 万元，降低 11.96%。主要原因是各单位均压缩公用经费开支。

## **十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南通市教育局 2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 172.80 万元，占“三公”经费的 55.12%；公务接待费支出 140.68 万元，占“三公”经费的 44.88%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 313.48 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 172.8 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年一致，预算均未安排。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 172.8 万元，比上年减少 32 万元，主要原因是厉行节约，降低运行费用。

3. 公务接待费支出预算 140.68 万元，比上年减少 25.1 万元，主要原因是各单位厉行节约，严格控制支出标准、支出范围，支出预算减少。

(二) 2018 年度会议费支出预算 118.69 万元，比上年减少 60.72 万元，主要原因是各单位控制会议费支出。

(三) 2018 年度培训费支出预算 561.85 万元，比上年减少 31.6 万元，主要原因是：各单位严格控制培训规模、培训费开支标准，节约培训费支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2018 年度政府采购支出预算总额 2928.31 万元，其中：拟采购货物支出 1406.95 万元、拟采购工程支出 132.6 万元、拟购买服务支出 1388.76 万元。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。