

2023 年度  
南通市海门区教育体育局  
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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，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等工作。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，指导区教育局学会、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、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（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。本部门下属单位包括：南通市海门区教体装勤中心，南通市海门区中小学教师研修中心，南通市海门区新教育培训中心，南通市海门区人民体育场，江苏省海门中学，南通市海门实验学校，南通市海门第一中学，南通市海门证大中学，江苏省包场高级中学，南通市海门四甲中学，江苏省海门中等专业学校，南通市海门区东洲中学，南通市海门区海南中学，南通市海门区实验初级中学，南通市海门区东洲国际学校，南通市海门区东洲长江路小学，南通市海门区首开东洲初级中学，南通市海门区能仁中学，江苏省海门中学附属学校，海门经济技术开发区中学，南通市海门区业余体校，南通市海门区东洲小学，南通市海门区新教育小学，南通市海门区海南小学，南通市海门区实验小学，南通市海门区第一实验小学，江苏省海门师范附属小学，南通市海门实验学校附属小学，南通市海门区育才小学，南通市海门区通源小学，海门经济技术开发区小学，南通市海门区证大小学，南通市海门区江心沙学校，南通市海门区特殊教育学校，南通市海门区东洲幼儿园，南通市海门区海南幼儿园，南通市海门区实验幼儿园，南通市海门区机关幼儿园，南通市海门区锦绣幼儿园，南通市海门区通源幼儿园，南通市海门区少年宫幼儿园，海门经济技术开发区幼儿园，南通市海门区月亮湾幼儿园，南通市海门区海西幼儿园，南通市海门区浦瑞幼儿园，

南通市海门区龙信幼儿园，南通市海门区证大幼儿园，南通市海门区民生幼儿园，南通市海门区锦苑幼儿园，南通市海门区浦江幼儿园，南通市海门区江城幼儿园，南通市海门区万科幼儿园，南通市海门区雅居乐幼儿园，南通市海门区首开幼儿园，南通市海门区东洲长江路初级中学，南通市海门区龙信第二幼儿园，南通市海门区天玺幼儿园，南通市海门区城北初级中学，南通市海门区三和初级中学，南通市海门区三星初级中学，南通市海门区天补初级中学，南通市海门区德胜初级中学，南通市海门区三厂初级中学，南通市海门区临江新区实验初级中学，南通市海门区常乐初级中学，南通市海门区悦来初级中学，南通市海门区四甲初级中学，南通市海门区树勋初级中学，南通市海门区正余初级中学，南通市海门区包场初级中学，南通市海门区六甲初级中学，南通市海门区海门港新区实验初级中学，南通市海门区能仁小学，南通市海门区三和小学，南通市海门区三星小学，南通市海门区天补小学，南通市海门区德胜小学，南通市海门区瑞祥小学，南通市海门区三厂小学，南通市海门区东城小学，南通市海门区汤家小学，南通市海门区临江小学，南通市海门区常乐小学，南通市海门区平山小学，南通市海门区麒麟小学，南通市海门区悦来小学，南通市海门区六匡小学，南通市海门区万年小学，南通市海门区三阳小学，南通市海门区四甲小学，南通市海门区国强小学，南通市海门区货隆小学，南通市海门区树勋小学，南通市海门区余东小学，南通市海门区正余小学，南通市海门区王浩小



学，南通市海门区包场小学，南通市海门区刘浩小学，南通市海门区海洪小学，南通市海门区海永学校，南通市海门区海门港新区实验小学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 102 家，具体包括：南通市海门区教育体育局，南通市海门区教体装勤中心，南通市海门区中小学教师研修中心，南通市海门区新教育培训中心，南通市海门区人民体育场，江苏省海门中学，南通市海门实验学校，南通市海门第一中学，南通市海门证大中学，江苏省包场高级中学，南通市海门四甲中学，江苏省海门中等专业学校，南通市海门区东洲中学，南通市海门区海南中学，南通市海门区实验初级中学，南通市海门区东洲国际学校，南通市海门区东洲长江路小学，南通市海门区首开东洲初级中学，南通市海门区能仁中学，江苏省海门中学附属学校，海门经济技术开发区中学，南通市海门区业余体校，南通市海门区东洲小学，南通市海门区新教育小学，南通市海门区海南小学，南通市海门区实验小学，南通市海门区第一实验小学，江苏省海门师范附属小学，南通市海门实验学校附属小学，南通市海门区育才小学，南通市海门区通源小学，海门经济技术开发区小学，南通市海门区证大小学，南通市海门区江心沙学校，南通市海门区特殊教育学校，南通市海门区东洲幼儿园，南通市海门区海南幼儿园，南通市海门区实验幼儿园，南通市海门区机关幼儿园，南通市海门区锦绣幼儿园，南通市海门区通源幼儿园，南通市海门区

少年宫幼儿园，海门经济技术开发区幼儿园，南通市海门区月亮湾幼儿园，南通市海门区海西幼儿园，南通市海门区浦瑞幼儿园，南通市海门区龙信幼儿园，南通市海门区证大幼儿园，南通市海门区民生幼儿园，南通市海门区锦苑幼儿园，南通市海门区浦江幼儿园，南通市海门区江城幼儿园，南通市海门区万科幼儿园，南通市海门区雅居乐幼儿园，南通市海门区首开幼儿园，南通市海门区东洲长江路初级中学，南通市海门区龙信第二幼儿园，南通市海门区天玺幼儿园，南通市海门区城北初级中学，南通市海门区三和初级中学，南通市海门区三星初级中学，南通市海门区天补初级中学，南通市海门区德胜初级中学，南通市海门区三厂初级中学，南通市海门区临江新区实验初级中学，南通市海门区常乐初级中学，南通市海门区悦来初级中学，南通市海门区四甲初级中学，南通市海门区树勋初级中学，南通市海门区正余初级中学，南通市海门区包场初级中学，南通市海门区六甲初级中学，南通市海门区海门港新区实验初级中学，南通市海门区能仁小学，南通市海门区三和小学，南通市海门区三星小学，南通市海门区天补小学，南通市海门区德胜小学，南通市海门区瑞祥小学，南通市海门区三厂小学，南通市海门区东城小学，南通市海门区汤家小学，南通市海门区临江小学，南通市海门区常乐小学，南通市海门区平山小学，南通市海门区麒麟小学，南通市海门区悦来小学，南通市海门区六匡小学，南通市海门区万年小学，南通市海门区三阳小学，南通市海门区四甲小学，南通市海门区国强小学，

南通市海门区货隆小学，南通市海门区树勋小学，南通市海门区余东小学，南通市海门区正余小学，南通市海门区王浩小学，南通市海门区包场小学，南通市海门区刘浩小学，南通市海门区海洪小学，南通市海门区海永学校，南通市海门区海门港新区实验小学。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，全面落实省委十四届三次全会、市委十三届五次全会和区委十五届五次全会精神，立足新征程、聚焦新使命、贯彻新思想、展现新作为，继续沿着“打造教育现代化示范区、争当长三角教育新典范”目标定位坚毅前行，奋力书写以中国式现代化推动教育现代化的生动实践。

#### （一）坚持为党育人，构建高质量党建工作体系

1. 全面提升“为谁培养人”的政治判断力。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为“第一任务”，把及时跟进领会习近平总书记重要讲话、重要论述和重要指示批示精神作为各级党组织、各类重要会议的“第一议题”，定期举办教职员工初心讲坛、校长书记尖兵论坛，确保每位教师每年至少接受 1 次思想政治教育，3 年内至少接受 1 次系统的理论教育和党性教育。认真做好党的二十大精神“三进”工作，开展“学习二十大·教育在行动”主题活动，组织校园巡讲、网络巡礼、党课巡展、知识竞赛、演讲比

赛、心得评晒等多种活动，推动党的二十大精神入心入脑。加强意识形态工作的分析研判，强化课堂、论坛、讲座、媒体等阵地建设和网络安全管理，严格进校园活动的审查备案，严肃公开发布内容的“三审三校”，全力确保教体系统意识形态安全。

2. 全面提升“为谁培养人”的政治领悟力。继续实施党建“四领工程”，深化党组织领导的校长负责制改革，理顺中小学党组织隶属关系，对党委、党总支建制学校全面实行书记分设制度，对党支部建制学校增设专职副书记，完善学校党组织议事章程，进一步强化学校党组织在把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实等方面的领导功能。坚持教育工委向民办学校、区镇学校选派党组织书记制度，切实把党的领导融入学校治理。加大“双带头人”“双培养”力度，统整现有党员名师工作室、思政学科名品工作室资源，细化培养举措，加大优秀党务工作者培养使用力度。围绕“党建领航·立德树人”主线，着力推进“红色堡垒、红烛先锋、红星少年”系统党建品牌建设，努力打造一批中小学党建品牌项目和融合创新案例，推动党建工作与学校中心工作的双融合、双促进、双提高。

3. 全面提升“为谁培养人”的政治执行力。继续实施基层党组织标准化和规范化建设工程，进一步严肃党内政治生活，规范“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度落实，鼓励基层学校党组织与机关、企业、社区进行联建、共建，切实

把每一个支部都建成“贯彻党的方针、执行党的决定”的坚强堡垒。充分发挥党员干部先锋模范作用，推行党员先锋指数管理，强化能力作风建设，驰而不息纠治违反“中央八项规定”和“四风”问题。把“为谁培养人”自觉落实到日常教育教学工作实践中，全力做好“党的二十大精神学习贯彻落实”、省委“学生餐”两项专项巡查整改工作，坚持挺纪在前，以强有力的纪律倒逼整改落实，不断推动全面从严治党向纵深发展。

## （二）坚持为国育才，构建高质量三全育人体系

4. 塑造“有理想”的挺拔灵魂。贯彻教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》，强化关键课程地位，落实校长书记讲思政、学校党组织抓思政的工作机制。开足开齐思政课，抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》教学，充分用好新时代伟大实践这个“活资源”，不断丰富思政教育内容。完善“大思政课”体系建设，充分挖掘各学科思政基因，形成“三全育人”格局。继续抓好《中小学德育工作指南》和《新时代爱国主义教育实施纲要》的贯彻落实，“一校一案”研制学校德育工作实施方案，常态化、制度化开展理想信念教育，抓好青少年党史学习教育，认真开展“学习新思想、做好接班人”“从小学党史、永远跟党走”等主题教育活动。加强思政德育力量配备，定期组织班主任、思政教师全员轮训。

5. 练就“有本领”的时代新人。继续实施新教育实验“1+N”深耕行动，落实学校图书馆开放制度，完善中小幼全学

科阶梯阅读“必读”“选读”两个书目清单，举办“寻找最会读书的孩子”“寻找未来小作家”“少儿英语微剧场”“中华经典诵写展评”等活动，用一本本经典好书铺就学生的成长之路。全面加强科学教育、实验教学以及理科核心素养培养，办好“校园科技节”“数学思维大挑战”“科学创意嘉年华”等活动，实施中小学实验教学合格行动计划，每个学生每学期至少参加 1-2 个主题拓展性实验，全面提升学生的观察能力、动手实践能力和创造性思维能力。把培养新时代的“爱美者”作为以美化人的目标，建立课程支撑、活动拓展、文化熏陶、评价引领“四位一体”的美育推进机制，打造高品质艺术学校。开展全学段生涯规划教育，帮助学生发现学科潜能、提升学业规划，形成自我认识，不断完善拔尖创新人才早期发现和选拔培养机制。

6. 厚植“有担当”的坚毅品质。深入开展“阳光体育运动”，完善学校体育和学生体质健康评价制度，深化推进“5621”项目布局，继续做好 6+N 奥林匹克俱乐部、3+N 高品质艺术社团建设，大力开展职业足球青训进校园行动，加快建立社会体育与学校体育相衔接的发展体系。用好体育中心平台载体，举办承办校园足球国际邀请赛、中国青少年足球联赛、省精英联赛、国际马拉松等各类大型赛事，不断放大海门对外影响力。高度关注青少年学生健康成长保障体系建设，开好心理课、生命课、挫折课，发挥部门、学校、家庭、社会四方联动作用，深入推进沐苗关爱工程，健全心理健康监测预警机制，

强化对特殊群体学生的精准排查和联合家访，形成“分级预警、事前预防、事中应对、事后研判”的管理闭环。继续实施绿色护眼明眸工程，健全视力干预矫正机制，确保完成近视率下降 1 个百分点的目标。把劳动教育与志愿服务、习惯养成、生涯规划、职业启蒙结合起来，争创国家级张謇青少年研学基地，建成职业教育体验中心和实践基地。

### （三）坚持为人育人，构建高质量人才培养体系

7. 课程建设“立足于人”。以核心素养统整课程建设，着力形成各学段纵向衔接、各学科横向融通、课内外深度融合的课程体系。加大课程创生力度，完善国家课程、校本课程、家本课程三类课程体系建设，探索建立省级课程基地面向全区共享制度，不断丰富学校课程资源供给。学前教育聚焦“游戏化”，注重阅读、交往、规则、表达等习惯养成。小学聚焦“优质化”，在学科均衡的基础上，强化必备品格和习惯保持，以丰富多样的优质课程促成学习兴趣的发现、培养和发展。初中聚焦“特色化”，继续实施初中质量提升计划，既补齐“五育融合”的课程短板，以应对新中考“全科开考”的大势所趋；也要进一步凝练学校文化内核，形成“一校一品”的课程特色，培养学生特长。普通高中聚焦“品质化”，加强“选课走班”“生涯指导”和“动态管理”，把国家对建设人才的需要与学生兴趣、学业表现结合起来，及时对所需课程、班级类型进行调整，让学生始终处于“最近发展区”。职业教育聚焦“多元化”，突出实践技能课程，努力培养一批“能工

巧匠”。特殊教育聚焦“融合化”，尊重学生个性特点和个别化教育需求，深入推进适合教育，促进普特融合。

8. 课堂变革“眼中有人”。常态化推进“专项督导”，严格落实“教学六认真”等课堂教学底线要求。进一步抓细抓实备课管理，修订完善教师备课规范，强化星级备课组、学科组评比和经验凝练，引导教师基于发展学科素养进行教学设计。完善“磨课、晒课、观课、议课”机制，通过行政听课、同组听课、常规检查、案例分析等手段，不断提升“教”的质量和水平。落实教育信息化 2.0 行动，加快教育城域网、万兆主干提质扩容，健全线上教育教学资源体系，用好省名师空中课堂和惠学南通线上资源，建立各学段各年级各学科知识点全覆盖的数字资源库。把“现代信息技术”的深度应用作为常态课评价的重要内容，开展领航杯系列竞赛、信息化教学大比武等活动，形成“一人一空间、人人用空间”的发展格局。继续深化“学程导航·六学课堂”改革，确定分学期主题推进机制，利用三年时间让“六学课堂”真正成为海门课堂变革的行动范式。2023 年上半年着重办好“六学课堂·情境导学”现场会，建成各学科“情境导学”优秀课例资源库。继续实施大单元教学实践与研究，引导教师做到以“学科融合”设定内容、以“核心素养”确立目标、以“真实情境”创设任务，从根本上改变以知识传授为任务、以“记、练、考”为特征的教学模式。课堂评价发挥效度，在内容上必须强化评价与课程标准、教学内容的一致性，整体刻画不同学段学业成就的具体表现，



引出学生达成目标的证据，促进“教、学、评”的有机衔接。

9. 家校合作“协同育人”。深入贯彻《江苏省家庭教育促进条例》，规范化办好家长学校，健全家委会、家长开放日、优秀家长评议等制度。继续实施家庭教育促进工程，成立区域家庭教育指导中心，举办家庭教育日，组织开展好区校两级家庭教育指导活动，启动社群家庭教育公益助力行动。通过新父母学校平台，精心推出“亲子”系列课程。强化“五项管理”，进一步细化落实举措。办好课后延时服务、节假日托管服务，深入开展作业改革，建立作业布置统筹协调机制，合理确定各学科作业比例结构，严控作业时长和总量。落实“四精四必”，开展“合格作业”全员过关、“优秀作业”评比展示等活动。严格非学科类校外培训机构分类审批制度，落实教育部《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》，完善多部门联合开展的明察暗访工作机制，对违规培训多发的商务楼宇、居民小区等场所进行重点排查管控，从严整治“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及在职教师有偿补课等行为。抓住教育部《校外培训行政处罚暂行办法》出台的有利契机，理顺教体系统执法体系，建强执法队伍，健全信息公开、全过程记录、法制审核等“三项制度”，切实以法治手段推动培训机构回归育人本位。

10. 综合评价“回归于人”。抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》的贯彻落实，从根本上解决教育评价指挥棒问题。把成员校办学品质的均衡度作为集团评价的核心指标，以

“末位”进行“排位”。坚持尊重差异、注重特色、推动创新的评价导向，强化学校自身的纵向提升，重点突出办学特色化、同比提升度、未来发展性等三个方面。把育人成效作为教师评价考核的关键指标，更加注重过程性原则，全面推进教师成长积分制管理，全方位记录教师的育人成效、教学表现和专业发展，引导教师关注好教育的每一个细节。今年起在学校、班级、学生的各类综合评比中，对德体美劳分别设定底线要求。落实和发展“学业水平评价+综合素质评价”模式，建立健全学生成长电子档案，借助现代化技术手段，全面记录学生校内外成长轨迹和发展状况。

#### （四）坚持多元治学，构建高质量教育供给体系

11. 学前教育聚焦优质普惠。全力做好省学前教育普及普惠区迎评创建工作，落实省《‘十四五’学前教育发展提升行动计划》，加快新建小区配套园建设步伐，建成红海幼儿园、上悦城幼儿园等 2 所幼儿园，开工建设海门港第二实验幼儿园，在南部城区引进一所国际化高端幼儿园，着力解决学前教育供给不足问题。继续实施升等创优工程，完成 2 所幼儿园的省优创建工作。全面落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，坚持把课程游戏化作为提升幼儿园保教质量的核心抓手，深化一日生活研究，充分发掘一日生活环节中的教育价值，系统探索课程游戏化背景下阅读生活的构建。以“好玩儿生活课程区域协同建设”项目为统领，重构优化区域课程游戏化资源体系。学好用好《国家保育教育质量评估指南》，积极推进区域保教质量

评价改革。深入落实幼小科学衔接，举办区级层面工作推进会，坚决纠正超前学习、拔苗助长等违反幼儿身心发展规律的行为。

12. 义务教育聚焦优质均衡。继续扎实开展全国义务教育优质均衡发展区创建工作，加快实验附小聚贤校区、实验初中聚贤校区、张謇小学建设步伐，扩建新教育小学、东洲长江路小学；加大三星叠石桥学校、临江东布洲学校等项目推进力度，着力补齐义务教育学位供给短板。扩大集团办学改革试点，逐步推进“六个统一”“六个同步”管理机制，赋予教育集团更多的办学自主权。继续实施“优质特色学校”培育工程，再创3所南通新优质学校。加强义务教育新课标研究，强化全学段质量传导体系建设，显著提高相对薄弱学校办学品质。紧盯双减改革“两年见成效”的目标要求，加大成果凝练，总结实践经验，遴选优秀案例，提炼创新方法，力争发表一批“顶天立地”的研究成果，全力争创一批省级、国家级典型案例。按步实施《学校教育装备提升三年行动计划》，补齐短板弱项。严格落实“控辍保学”责任，健全缺课学生精准掌握、跟踪管理、分类施策、动态清零等制度。

13. 普高教育聚焦优质多样。全面做好海门中学省首批高品质示范高中现场评估工作，放大海中创建经验，全力以赴推动实验学校创建省第二批高品质示范高中培育学校。加快证大中学改扩建工程推进力度，完成四甲中学省四星级普通高中复评验收。继续深化普通高中育人方式改革，统筹区域教研力量，

加强基于新课程新教材的教学改革研究，加强新高考研究，进一步提升区域教育教学质量。海门中学在特高分人数、清华北大录取人数上，拉开“方差”，实施拔尖创新人才培养“筑峰行动”，办好实验班，做强学科竞赛，探索双高合作贯通培养，建立项目化、个性化、常态化的人才培养模式，培养更多“一等等”顶尖学生。其他五所高中在提升高考整体“均值”上勇挑大梁，把“适合的教育”办到极致，实现人才培养的多样化转变。

14. 职业教育聚焦优质融合。落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，完成省“领航计划 50 强”、五年制高职水平评估“两项任务”，争创全国千所优质中职和全国千个优质专业。优化专业设置，组建新一届职教集团，加快产业学院布点，通过一个系部对接一条优势产业链，将职业教育与行业进步、产业转型、区域发展深度捆绑在一起。办好综合高中班，探索资源共建、学籍互转、师资互派，新增财务管理类五年制高职专业群，积极争取更多省现代化职教体系试点项目，让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样成才。继续弘扬“劳模工匠精神”，做亮“大生德育”品牌，深化现代学徒制改革，开展“百家企业、百名优秀校友”进校园活动。加大民办职业教育引进力度，切实把职业教育办成特色鲜明的类型教育、培养能力的实践教学、面向市场的就业教育。办好社会教育、老年教育，建设全民终身学习的技能型社会。

15. 特殊教育聚焦优质适宜。落实《特殊教育办学质量评价

指南》，加大政策、资金、项目倾斜力度，加强各区镇融合教育资源中心建设，巩固义务教育受教比例，加强学前和高中阶段的特殊教育，加快形成学段衔接、职普融通、医教结合的现代特教体系。落实“能融尽融”的随班就读政策，深入推进无障碍环境建设，将融合教育纳入普通学校教师全员轮训，提升教师特殊教育素养。加快省特殊教育发展工程建设，打造省级融合教育示范校，创建省级融合教育示范区，着力开展随班就读课程实施研究，坚持以优质适宜为目标，优化课程内容与教学方法，改革评价指标、完善评价方式。持续擦亮“康教上门”服务品牌，确保“教育路上，一个都不能少”。

#### （五）坚持制度治教，构建高质量教师发展体系

16. 用制度为教师立德。持续深入抓好新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则的贯彻落实，健全师德教育第一课制度，发布并用好师德“三十讲”系列课程，成立师德宣讲团，定期开展师德教育周活动，不断完善新教师入职宣誓、在职教师师德承诺、老教师荣退表彰等制度。大力选树先进典型，积极开展“东洲师说——寻找我身边的好老师”师德演讲展评活动。进一步实施利教惠师工程，推动各区镇健全用好教育基金会。全面梳理教师在课堂教学、关爱学生、师生关系、学术研究、社会活动等方面的纪律要求，明确处理办法和结果运用，落实师德负面清单制度。建立师德档案制度，利用师德电子档案，跟踪记录、综合考评教师师德情况，在教师资格定期注册、绩效考核、职称评聘、岗位晋升、评优奖励等方面，从严

落实师德“一票否决”。全面开展师德师风问题专项整治，加大有偿补课、体罚或变相体罚等师德失范行为的监督和查处力度，建立完善师德师风预警机制、查处机制及惩治机制，坚决维护人民教师光辉形象。

17. 用制度为成长赋能。系统推进《海门教师高质量发展彩虹行动计划》，聚焦校长、教师、班主任三类群体，实行目标式培养、动态化管理、考核性激励。落实头雁领航、强雁振翅、雏雁孵化等 7 个专项计划，从区级层面建立全员参加、全生涯覆盖的教师研训体系。开展基础性、需求性、引领性培训，让有追求、有梦想、有能力的教师有更大的平台提升自我。结合“双减”改革、新教材新课标等内容，修订《学校校本研修指南》和《学科校本研修指导意见》，继续推进“课题、课堂、课程”三课融合研究范式，着力提升教师素养。将研训、集训、赛训结合起来，常态化开展各类大比武大练兵活动。建立以项目攻坚为导向的考核机制，组建“专项名师名品工作室”，通过常态化沙龙、对话、诊断、现场观察等形式，充分发挥领衔人的一技之长。实施年轻干部“薪火育苗”计划，大力推进“拓源选苗”“赋能育苗”“压担墩苗”“锤炼壮苗”“严管护苗”五大行动，开展“85 后校级领导素养提升营”“90 后中层干部成长营”“95 后后备干部集训营”等专题培训班，点名调训，全程跟踪培养。实施“1+3”导师制，帮助每位年轻干部配备 1 名政治指导导师、1 名管理指导导师、1 名业务指导导师，做到“点对点”帮带，“靶向式”培养。

18. 用制度为管理增效。深入推进“区管校聘”改革，创新“区统招、集团聘、学校用”教师管理模式，积极争取编制、人社部门支持，试点以集团为招聘单位，新教师由集团聘用并统一调配，赋予集团更多办学自主权。严格城乡校长教师交流回岗、超编学校教师统筹调配制度，继续实施“银龄计划”，试点编制“周转池”，做大岗位“周转池”，着力化解师资供需矛盾。优化调整新一期城乡教师交流制度，形成“支教周期”和“教学周期”的相对统一。拓宽优秀人才从教渠道，用好《东洲教育英才激励实施办法》，扩大乡村定向师范生培养规模，抓好教师准入关，落实试用期教师“红黄牌”考核机制，倒逼青年教师快速成长。打破延时服务津贴、奖励性绩效工资的“大锅饭”，向干事担当、业绩突出、工作量大的教师群体进行倾斜。

#### （六）坚持依法治校，构建高质量发展保障体系

19. 强化教育督导职能。充分发挥教育督导在推动落实上的显著优势，建立完善以促进教育公平和提高教育质量为重点的“督政、督学、监测”三位一体督導體系。结合创建全国义务教育优质均衡发展区、省学前教育普及普惠区、高质量发展考核、教育现代化监测等重点工作，加大督导力度，推动各项教育重大政策落到实处。抓好《江苏省教育督导问责实施细则》的贯彻落实，紧盯 41 条问责情形，强化督导结果运用，切实为全区教育高质量发展保驾护航。

20. 提升后勤管理质效。健全内控管理体系，深入开展风险

点排查，完善权力监督制约机制，围绕财务管理、校安工程、设备采购等重点领域筑牢“防火墙”，用制度规范权力运行。严格教育经费管理，严控“三公”经费和一般性支出，不断提高预算执行效率，加强学校教育装备使用绩效评价，促进教育投入发挥最大效益。办好“学生餐”这个关键小事，继续实施“互联网+明厨亮灶”工程。落实校长教师家长陪餐制度，定期组织“厨艺大赛”，办好品质食堂。强化“阳光食堂”信息化平台监管，加大食堂财务运营审计，严控用工、水电气等成本支出，确保每一分钱都花在学生身上。

21. 确保校园安全稳定。完善中小学幼儿园安全风险防控体系，加快智慧安防建设，做好“平安校园”“依法治校示范校”创建工作。认真落实新阶段疫情防控各项要求，高度重视交通安全、食品安全、消防安全、校外实践活动安全、实验室危化品安全等重点环节的管理，广泛开展各类应急演练和急救技能培训，着力提升防灾减灾抗灾能力。突出做好师生电信网络诈骗防范工作，加大宣传教育力度，坚决守住校园一方净土。注意预防教育领域的“黑天鹅”“灰犀牛”等意外事件，制定完善预防处置措施，用大概率思维应对小概率事件。全力做好信访维稳工作，为教育改革发展营造良好氛围。



第二部分  
2023 年度  
南通市海门区教育局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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	229,347.64	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	8,566.39	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	147,291.36
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	19,924.18
九、其他收入	2,540.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,792.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.00
		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	62,439.26
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240,454.03	本年支出合计	240,454.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	240,454.03	支出总计	240,454.03

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市海门区教育体育局

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	240,454.03	240,454.03	229,347.64				8,566.39						2,540.00					
018	南通市海门区教育体育局	240,454.03	240,454.03	229,347.64				8,566.39						2,540.00					
018001	南通市海门区教育体育局	1,357.67	1,357.67	1,357.67															
018002	南通市海门区教体装勤中心	1,215.48	1,215.48	1,215.48															
018003	南通市海门区中小学教师研修中心	2,766.42	2,766.42	2,766.42															
018004	南通市海门区新教育培训中心	673.02	673.02	673.02															
018005	南通市海门区人民体育场	456.32	456.32	456.32															
018006	江苏省海门中学	8,990.03	8,990.03	8,340.03				650.00											
018007	南通市海门实验学校	7,952.34	7,952.34	7,330.79				621.55											
018008	南通市海门第一中学	8,043.94	8,043.94	7,418.44				625.50											
018009	南通市海门证大中学	5,900.65	5,900.65	5,283.57				617.08											
018010	江苏省包场高级中学	6,433.53	6,433.53	5,898.20				535.33											
018011	南通市海门四甲中学	5,949.22	5,949.22	5,428.90				520.32											
018012	江苏省海门中等专业学校	20,514.90	20,514.90	17,974.90									2,540.00						
018013	南通市海门区东洲中学	6,605.48	6,605.48	6,468.92				136.56											
018014	南通市海门区海南中学	6,601.11	6,601.11	6,434.61				166.50											
018015	南通市海门区实验初级中学	5,270.00	5,270.00	5,157.86				112.14											
018016	南通市海门区东洲国际学校	5,035.65	5,035.65	4,997.19				38.46											
018017	南通市海门区东洲长江路小学	1,817.24	1,817.24	1,684.40				132.84											
018018	南通市海门区首开东洲初级中学	1,017.27	1,017.27	989.01				28.26											
018019	南通市海门区能仁中学	5,054.61	5,054.61	4,957.65				96.96											
018020	江苏省海门中学附属学校	1,074.94	1,074.94	1,045.18				29.76											
018021	海门经济技术开发区中学	3,499.47	3,499.47	3,429.21				70.26											
018022	南通市海门区业余体校	871.63	871.63	867.79				3.84											
018023	南通市海门区东洲小学	4,569.77	4,569.77	3,885.13				684.64											
018024	南通市海门区新教育小学	2,475.43	2,475.43	2,360.05				115.38											
018025	南通市海门区海南小学	3,638.96	3,638.96	3,500.96				138.00											
018026	南通市海门区实验小学	4,362.36	4,362.36	4,198.08				164.28											
018027	南通市海门区第一实验小学	2,461.46	2,461.46	2,343.46				118.00											
018028	江苏省海门师范附属小学	3,237.91	3,237.91	3,104.35				133.56											
018029	南通市海门实验学校附属小学	4,019.61	4,019.61	3,887.85				131.76											

## 南通市海门区教育体育局 2023 年度部门预算公开

018030	南通市海门区育才小学	2,731.06	2,731.06	2,629.06			102.00												
018031	南通市海门区通源小学	2,962.93	2,962.93	2,854.09			108.84												
018032	海门经济技术开发区小学	2,668.14	2,668.14	2,579.76			88.38												
018033	南通市海门区证大小学	1,474.23	1,474.23	1,412.01			62.22												
018034	南通市海门区江心沙学校	893.14	893.14	872.62			20.52												
018035	南通市海门区特殊教育学校	1,285.96	1,285.96	1,285.96															
018036	南通市海门区东洲幼儿园	1,080.65	1,080.65	1,080.65															
018037	南通市海门区海南幼儿园	1,077.45	1,077.45	1,077.45															
018038	南通市海门区实验幼儿园	832.03	832.03	832.03															
018039	南通市海门区机关幼儿园	1,525.93	1,525.93	1,525.93															
018040	南通市海门区锦绣幼儿园	875.69	875.69	875.69															
018041	南通市海门区通源幼儿园	830.53	830.53	830.53															
018042	南通市海门区少年官幼儿园	1,096.74	1,096.74	1,096.74															
018043	海门经济技术开发区幼儿园	1,035.28	1,035.28	1,035.28															
018044	南通市海门区月亮湾幼儿园	635.50	635.50	635.50															
018045	南通市海门区海西幼儿园	533.41	533.41	533.41															
018046	南通市海门区浦瑞幼儿园	322.18	322.18	322.18															
018047	南通市海门区龙信幼儿园	711.37	711.37	711.37															
018048	南通市海门区证大幼儿园	302.72	302.72	302.72															
018049	南通市海门区民生幼儿园	379.02	379.02	379.02															
018050	南通市海门区锦苑幼儿园	407.90	407.90	407.90															
018051	南通市海门区浦江幼儿园	500.48	500.48	500.48															
018052	南通市海门区江城幼儿园	256.32	256.32	256.32															
018054	南通市海门区万科幼儿园	290.33	290.33	290.33															
018055	南通市海门区雅居乐幼儿园	265.54	265.54	265.54															
018056	南通市海门区首开幼儿园	183.27	183.27	183.27															
018057	南通市海门区东洲长江路初级中学	1,465.51	1,465.51	1,348.51			117.00												
018058	南通市海门区龙信第二幼儿园	128.70	128.70	128.70															
018059	南通市海门区天玺幼儿园	145.59	145.59	145.59															
018100	南通市海门区城北初级中学	1,238.72	1,238.72	1,222.94			15.78												
018101	南通市海门区三和初级中学	1,569.92	1,569.92	1,541.42			28.50												
018102	南通市海门区三星初级中学	2,963.16	2,963.16	2,878.50			84.66												
018103	南通市海门区天补初级中学	2,154.67	2,154.67	2,107.27			47.40												
018104	南通市海门区德胜初级中学	1,335.05	1,335.05	1,307.45			27.60												
018105	南通市海门区三厂初级中学	2,116.53	2,116.53	2,081.13			35.40												
018106	南通市海门区临江新区实验初级中学	1,635.06	1,635.06	1,611.30			23.76												

## 南通市海门区教育体育局 2023 年度部门预算公开

018107	南通市海门区常乐初级中学	1,780.17	1,780.17	1,750.17			30.00												
018108	南通市海门区悦来初级中学	2,629.65	2,629.65	2,593.41			36.24												
018110	南通市海门区四甲初级中学	2,669.47	2,669.47	2,620.63			48.84												
018111	南通市海门区树勋初级中学	2,568.51	2,568.51	2,526.75			41.76												
018112	南通市海门区正余初级中学	2,046.98	2,046.98	2,003.66			43.32												
018114	南通市海门区包场初级中学	2,379.94	2,379.94	2,337.58			42.36												
018115	南通市海门区六甲初级中学	1,710.57	1,710.57	1,676.25			34.32												
018116	南通市海门区海门港新区实验初级中学	1,691.57	1,691.57	1,631.84			59.73												
018117	南通市海门区能仁小学	4,534.95	4,534.95	4,373.43			161.52												
018118	南通市海门区三和小学	1,573.78	1,573.78	1,523.56			50.22												
018119	南通市海门区三星小学	5,491.40	5,491.40	5,229.74			261.66												
018120	南通市海门区天补小学	3,854.96	3,854.96	3,694.40			160.56												
018121	南通市海门区德胜小学	2,261.47	2,261.47	2,162.41			99.06												
018122	南通市海门区瑞祥小学	1,644.64	1,644.64	1,595.98			48.66												
018123	南通市海门区三厂小学	2,177.91	2,177.91	2,132.97			44.94												
018124	南通市海门区东城小学	1,240.79	1,240.79	1,194.05			46.74												
018125	南通市海门区汤家小学	1,150.74	1,150.74	1,126.86			23.88												
018126	南通市海门区临江小学	1,232.07	1,232.07	1,207.59			24.48												
018127	南通市海门区常乐小学	1,169.21	1,169.21	1,144.85			24.36												
018128	南通市海门区平山小学	1,050.30	1,050.30	1,036.98			13.32												
018129	南通市海门区麒麟小学	1,227.43	1,227.43	1,199.23			28.20												
018130	南通市海门区悦来小学	1,339.64	1,339.64	1,311.68			27.96												
018131	南通市海门区六匡小学	751.81	751.81	739.45			12.36												
018132	南通市海门区万年小学	1,236.05	1,236.05	1,208.69			27.36												
018133	南通市海门区三阳小学	1,159.96	1,159.96	1,139.02			20.94												
018134	南通市海门区四甲小学	1,520.78	1,520.78	1,485.02			35.76												
018135	南通市海门区国强小学	1,065.44	1,065.44	1,044.20			21.24												
018136	南通市海门区货隆小学	1,717.94	1,717.94	1,665.44			52.50												
018137	南通市海门区树勋小学	1,617.60	1,617.60	1,579.26			38.34												
018138	南通市海门区余东小学	1,438.17	1,438.17	1,400.73			37.44												
018139	南通市海门区正余小学	1,585.51	1,585.51	1,528.99			56.52												
018140	南通市海门区王浩小学	1,266.99	1,266.99	1,239.57			27.42												
018141	南通市海门区包场小学	2,386.89	2,386.89	2,314.41			72.48												
018142	南通市海门区刘浩小学	1,672.58	1,672.58	1,615.70			56.88												
018143	南通市海门区海洪小学	1,001.01	1,001.01	983.55			17.46												
018144	南通市海门区海永学校	877.13	877.13	857.27			19.86												
018145	南通市海门区海门港新区实验小学	1,952.89	1,952.89	1,868.23			84.66												

公开 03 表

## 支出总表

部门：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		240,454.03	237,499.32	2,954.71			
205	教育支出	147,291.36	144,343.65	2,947.71			
20501	教育管理事务	1,117.71	759.71	358.00			
2050101	行政运行	759.71	759.71				
2050199	其他教育管理事务支出	358.00		358.00			
20502	普通教育	129,604.02	128,168.62	1,435.40			
2050201	学前教育	9,293.81	9,097.28	196.53			
2050202	小学教育	52,095.51	52,095.51				
2050203	初中教育	40,673.08	40,673.08				
2050204	高中教育	26,991.62	26,302.75	688.87			
2050299	其他普通教育支出	550.00		550.00			
20503	职业教育	12,868.87	12,239.67	629.20			
2050302	中等职业教育	12,868.87	12,239.67	629.20			
20507	特殊教育	759.52	759.52				
2050701	特殊学校教育	759.52	759.52				
20599	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	525.11			
2059999	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	525.11			
208	社会保障和就业支出	19,924.18	19,924.18				
20805	行政事业单位养老支出	19,924.18	19,924.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,282.79	13,282.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,641.39	6,641.39				
210	卫生健康支出	10,792.23	10,792.23				
21011	行政事业单位医疗	10,792.23	10,792.23				
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69				
2101102	事业单位医疗	7,450.83	7,450.83				
2101103	公务员医疗补助	3,320.71	3,320.71				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	62,439.26	62,439.26				
22102	住房改革支出	62,439.26	62,439.26				
2210201	住房公积金	16,054.90	16,054.90				
2210202	提租补贴	27,779.03	27,779.03				
2210203	购房补贴	18,605.33	18,605.33				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：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	229,347.64	一、本年支出	229,347.64
（一）一般公共预算拨款	229,347.64	（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	136,300.35
（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	19,924.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10,792.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7.00
		（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	62,323.88
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	229,347.64	支出总计	229,347.64

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		229,347.64	228,190.30	216,373.56	11,816.74	1,157.34
205	教育支出	136,300.35	135,150.01	123,333.27	11,816.74	1,150.34
20501	教育管理事务	1,117.71	759.71	671.13	88.58	358.00
2050101	行政运行	759.71	759.71	671.13	88.58	
2050199	其他教育管理事务支出	358.00				358.00
20502	普通教育	121,153.01	120,956.48	110,881.74	10,074.74	196.53
2050201	学前教育	9,293.81	9,097.28	8,282.35	814.93	196.53
2050202	小学教育	49,296.53	49,296.53	45,164.38	4,132.15	
2050203	初中教育	39,140.83	39,140.83	36,092.72	3,048.11	
2050204	高中教育	23,421.84	23,421.84	21,342.29	2,079.55	
20503	职业教育	10,328.87	10,258.17	8,955.97	1,302.20	70.70
2050302	中等职业教育	10,328.87	10,258.17	8,955.97	1,302.20	70.70
20507	特殊教育	759.52	759.52	603.75	155.77	
2050701	特殊学校教育	759.52	759.52	603.75	155.77	
20599	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	2,220.68	195.45	525.11
2059999	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	2,220.68	195.45	525.11
208	社会保障和就业支出	19,924.18	19,924.18	19,924.18		
20805	行政事业单位养老支出	19,924.18	19,924.18	19,924.18		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,282.79	13,282.79	13,282.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,641.39	6,641.39	6,641.39		
210	卫生健康支出	10,792.23	10,792.23	10,792.23		
21011	行政事业单位医疗	10,792.23	10,792.23	10,792.23		
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	20.69		
2101102	事业单位医疗	7,450.83	7,450.83	7,450.83		
2101103	公务员医疗补助	3,320.71	3,320.71	3,320.71		
213	农林水支出	7.00				7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00				7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	62,323.88	62,323.88	62,323.88		
22102	住房改革支出	62,323.88	62,323.88	62,323.88		
2210201	住房公积金	16,054.90	16,054.90	16,054.90		
2210202	提租补贴	27,779.03	27,779.03	27,779.03		
2210203	购房补贴	18,489.95	18,489.95	18,489.95		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	228,190.30	216,373.56	11,816.74
301	工资福利支出	203,542.53	203,542.53	
30101	基本工资	38,653.14	38,653.14	
30102	津贴补贴	42,279.47	42,279.47	
30103	奖金	23,608.00	23,608.00	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30107	绩效工资	40,969.02	40,969.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,282.79	13,282.79	
30109	职业年金缴费	6,641.39	6,641.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,471.52	7,471.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3,320.71	3,320.71	
30112	其他社会保障缴费	1,137.14	1,137.14	
30113	住房公积金	16,054.90	16,054.90	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	10,106.81	10,106.81	
302	商品和服务支出	11,816.74		11,816.74
30201	办公费	4,146.77		4,146.77
30202	印刷费	121.12		121.12
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	632.65		632.65
30206	电费	1,231.71		1,231.71
30207	邮电费	153.90		153.90
30211	差旅费	348.74		348.74
30213	维修（护）费	1,155.95		1,155.95
30214	租赁费	24.00		24.00
30215	会议费	16.27		16.27
30216	培训费	516.72		516.72
30217	公务接待费	101.16		101.16
30218	专用材料费	206.01		206.01
30226	劳务费	519.93		519.93
30227	委托业务费	7.00		7.00

30228	工会经费	1,660.33		1,660.33
30231	公务用车运行维护费	65.40		65.40
30239	其他交通费用	107.65		107.65
30240	税金及附加费用	45.76		45.76
30299	其他商品和服务支出	751.67		751.67
303	对个人和家庭的补助	12,831.03	12,831.03	
30301	离休费	1,098.65	1,098.65	
30302	退休费	11,539.59	11,539.59	
30305	生活补助	165.58	165.58	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.21	23.21	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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		229,347.64	228,190.30	216,373.56	11,816.74	1,157.34
205	教育支出	136,300.35	135,150.01	123,333.27	11,816.74	1,150.34
20501	教育管理事务	1,117.71	759.71	671.13	88.58	358.00
2050101	行政运行	759.71	759.71	671.13	88.58	
2050199	其他教育管理事务支出	358.00				358.00
20502	普通教育	121,153.01	120,956.48	110,881.74	10,074.74	196.53
2050201	学前教育	9,293.81	9,097.28	8,282.35	814.93	196.53
2050202	小学教育	49,296.53	49,296.53	45,164.38	4,132.15	
2050203	初中教育	39,140.83	39,140.83	36,092.72	3,048.11	
2050204	高中教育	23,421.84	23,421.84	21,342.29	2,079.55	
20503	职业教育	10,328.87	10,258.17	8,955.97	1,302.20	70.70
2050302	中等职业教育	10,328.87	10,258.17	8,955.97	1,302.20	70.70
20507	特殊教育	759.52	759.52	603.75	155.77	
2050701	特殊学校教育	759.52	759.52	603.75	155.77	
20599	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	2,220.68	195.45	525.11
2059999	其他教育支出	2,941.24	2,416.13	2,220.68	195.45	525.11
208	社会保障和就业支出	19,924.18	19,924.18	19,924.18		
20805	行政事业单位养老支出	19,924.18	19,924.18	19,924.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,282.79	13,282.79	13,282.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,641.39	6,641.39	6,641.39		
210	卫生健康支出	10,792.23	10,792.23	10,792.23		
21011	行政事业单位医疗	10,792.23	10,792.23	10,792.23		
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	20.69		
2101102	事业单位医疗	7,450.83	7,450.83	7,450.83		
2101103	公务员医疗补助	3,320.71	3,320.71	3,320.71		
213	农林水支出	7.00				7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00				7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	62,323.88	62,323.88	62,323.88		
22102	住房改革支出	62,323.88	62,323.88	62,323.88		
2210201	住房公积金	16,054.90	16,054.90	16,054.90		
2210202	提租补贴	27,779.03	27,779.03	27,779.03		
2210203	购房补贴	18,489.95	18,489.95	18,489.95		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：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	228,190.30	216,373.56	11,816.74
301	工资福利支出	203,542.53	203,542.53	
30101	基本工资	38,653.14	38,653.14	
30102	津贴补贴	42,279.47	42,279.47	
30103	奖金	23,608.00	23,608.00	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30107	绩效工资	40,969.02	40,969.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,282.79	13,282.79	
30109	职业年金缴费	6,641.39	6,641.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,471.52	7,471.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3,320.71	3,320.71	
30112	其他社会保障缴费	1,137.14	1,137.14	
30113	住房公积金	16,054.90	16,054.90	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	10,106.81	10,106.81	
302	商品和服务支出	11,816.74		11,816.74
30201	办公费	4,146.77		4,146.77
30202	印刷费	121.12		121.12
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	632.65		632.65
30206	电费	1,231.71		1,231.71
30207	邮电费	153.90		153.90
30211	差旅费	348.74		348.74
30213	维修（护）费	1,155.95		1,155.95
30214	租赁费	24.00		24.00
30215	会议费	16.27		16.27
30216	培训费	516.72		516.72
30217	公务接待费	101.16		101.16
30218	专用材料费	206.01		206.01
30226	劳务费	519.93		519.93
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1,660.33		1,660.33



30231	公务用车运行维护费	65.40		65.40
30239	其他交通费用	107.65		107.65
30240	税金及附加费用	45.76		45.76
30299	其他商品和服务支出	751.67		751.67
303	对个人和家庭的补助	12,831.03	12,831.03	
30301	离休费	1,098.65	1,098.65	
30302	退休费	11,539.59	11,539.59	
30305	生活补助	165.58	165.58	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.21	23.21	

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			
171.56	0.00	65.40	0.00	65.40	106.16	22.27	567.52

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：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			

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		64.66
302	商品和服务支出	64.66
30201	办公费	8.00
30205	水费	4.00
30206	电费	20.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	1.70
30228	工会经费	4.60
30239	其他交通费用	17.77
30299	其他商品和服务支出	2.26

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					41.00				41.00
货物					41.00				41.00
江苏省海门中等专业学校					41.00				41.00
	老年活动中心经费	办公设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	1.00				1.00
	公用经费（定额）	专用材料费	教学、实验用桌	集中采购机构采购	25.00				25.00
	公用经费（定额）	专用材料费	教学、实验椅凳	集中采购机构采购	15.00				15.00

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市海门区教育体育局 2023 年度收入、支出预算总计 240,454.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24,226.92 万元，增长 11.2%。

其中：

#### （一）收入预算总计 240,454.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 240,454.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 229,347.64 万元，与上年相比增加 23,410.47 万元，增长 11.37%。主要原因是人员工资增长。

（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 8,566.39 万元，与上年相比减少 1,323.55 万元，减少 13.38%。主要原因是去年减收，今年预算时参照去年实际收入数。

（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 2,540 万元，与上年相比增加 2,140 万元，增长 535%。主要原因是海门中专的上级补助收入增加。

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 240,454.03 万元。包括：**

1. 本年支出合计 240,454.03 万元。

(1) 教育支出（类）支出 147,291.36 万元，主要用于教育教学相关支出。与上年相比增加 25,597.41 万元，增长 21.03%。主要原因是人员工资增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 19,924.18 万元，主要用于人员社保支出。与上年相比增加 405.54 万元，增长 2.08%。主要原因是调整了人员社保缴纳基数。

(3) 卫生健康支出（类）支出 10,792.23 万元，主要用于人员医保支出。与上年相比增加 219.7 万元，增长 2.08%。主要原因是调整了人员医保缴纳基数。

(4) 农林水支出（类）支出 7 万元，主要用于对口帮扶村的扶贫支出。与上年相比增加 7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的指标在教育支出里。

(5) 住房保障支出（类）支出 62,439.26 万元，主要用于人员住房（租金）补贴和住房公积金支出。与上年相比减少 2,002.73 万元，减少 3.11%。主要原因是调整了人员住房公积金缴纳基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

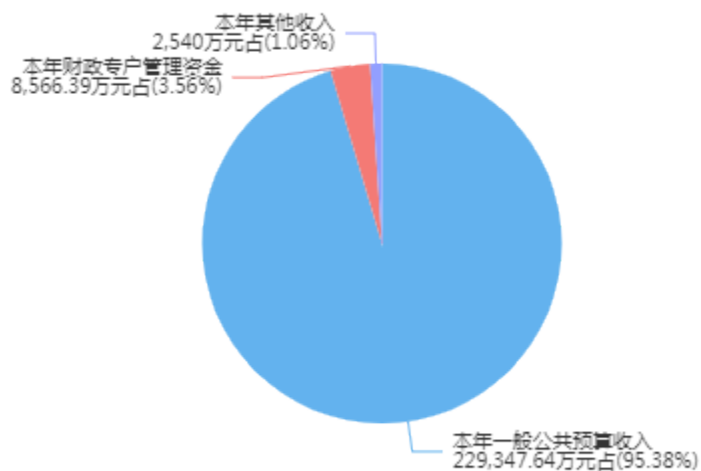
南通市海门区教育体育局 2023 年收入预算合计 240,454.03 万元，包括本年收入 240,454.03 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：



本年一般公共预算收入 229,347.64 万元，占 95.38%；  
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 8,566.39 万元，占 3.56%；  
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 2,540 万元，占 1.06%；  
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 2023 年支出预算合计 240,454.03 万元，其中：

基本支出 237,499.32 万元，占 98.77%；

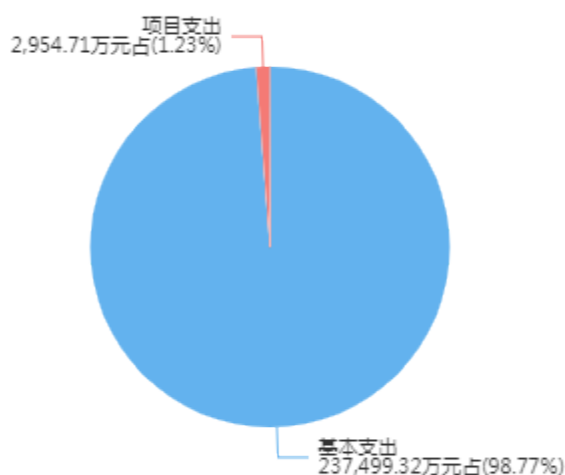
项目支出 2,954.71 万元，占 1.23%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 229,347.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,410.47 万元，增长 11.37%。主要原因是人员工资增长。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区教育体育局 2023 年财政拨款预算支出

229,347.64 万元，占本年支出合计的 95.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 23,410.47 万元，增长 11.37%。主要原因是人员工资增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 759.71 万元，与上年相比增加 224.96 万元，增长 42.07%。主要原因是人员工资增长。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 358 万元，与上年相比减少 155 万元，减少 30.21%。主要原因是其他教育管理事务支出调整至行政运行。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 9,293.81 万元，与上年相比增加 1,653.03 万元，增长 21.63%。主要原因是人员工资增长。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 49,296.53 万元，与上年相比增加 10,882.36 万元，增长 28.33%。主要原因是人员工资增长。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 39,140.83 万元，与上年相比增加 6,396.22 万元，增长 19.53%。主要原因是人员工资增长。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 23,421.84 万元，与上年相比增加 3,681.71 万元，增长 18.65%。主要原因是人员工资增长。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 10,328.87 万元，与上年相比增加 1,372.7 万元，增长 15.33%。主要原因是人员工资增长。

8. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 759.52 万元，与上年相比增加 85.18 万元，增长 12.63%。主要原因是人员工资增长。

9. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 2,941.24 万元，与上年相比增加 755.18 万元，增长 34.55%。主要原因是调整部分项目。

## （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 13,282.79 万元，与上年相比增加 270.35 万元，增长 2.08%。主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

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 6,641.39 万元，与上年相比增加 135.19 万元，增长 2.08%。主要原因是调整职业年金缴费基数。

## （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 20.69 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.19%。主要原因是调整医疗保险缴费基数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7,450.83 万元，与上年相比增加 152.01 万元，增长 2.08%。主要原因是调整医疗保险缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3,320.71 万元，与上年相比增加 67.65 万元，增长 2.08%。主要原因是调整医疗保险缴费基数。

#### （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 7 万元，与上年相比增加 7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年安排在教育支出。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16,054.9 万元，与上年相比减少 877.6 万元，减少 5.18%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 27,779.03 万元，与上年相比减少 1,007.99 万元，减少 3.5%。主要原因是调整提租补贴缴费基数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 18,489.95 万元，与上年相比减少 232.52 万元，减少 1.24%。主要原因是调整购房补贴缴费基数。

### 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 2023 年度财政拨款基本支出预算 228,190.3 万元，其中：

（一）人员经费 216,373.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11,816.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 229,347.64 万元，与上年相比增加 23,410.47 万元，增长 11.37%。主要原因是人员工资增长。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 228,190.3 万元，其中：

(一) 人员经费 216,373.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11,816.74 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2023 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 65.4 万元，占“三公”经费的 38.12%；公务接待费支出 106.16 万元，占“三公”经费的 61.88%。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 65.4 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 65.4 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是报废车辆 1 台。
3. 公务接待费预算支出 106.16 万元，比上年预算减少 14.34 万元，主要原因是减少公务接待，压缩招待费开支。

南通市海门区教育体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 22.27 万元，比上年预算减少 6.26 万元，主要原因是提倡线上会议，压缩线下会议。

南通市海门区教育体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 567.52 万元，比上年预算增加 14.41 万元，主要

原因是疫情好转，组织培训次数增多。

#### 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 2023 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

南通市海门区教育体育局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 64.66 万元。与上年相比减少 7.07 万元，减少 9.86%。主要原因是建设节约型机关，压缩水、电、办公用品等支出。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 41 万元，其中：拟采购货物支出 41 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

本部门共有车辆 31 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 31 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 240,454.03 万元；本部门共 98 个项目纳入绩效目标管理，涉及



财政性资金合计 2,954.71 万元，占财政性资金(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)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)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。

**十一、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。

**十二、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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)高中教育(项)：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、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。

**十五、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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職業年金支出。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。