

---

## 2016年度张家港市教育局部门决算公开情况

---

### 第一部分 张家港市教育局概况

#### 一、张家港市教育局主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省、市有关教育法律、法规、规定，并根据上级有关规定，结合我市实际，研究制订全市教育工作政策、意见并组织实施。
2. 研究制订全市教育事业发展规划及年度计划，并指导、协调、组织教育规划及计划的实施。
3. 提出市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加及其它教育经费预算方案建议，统筹管理本部门教育经费，并会同市有关部门草拟教育收费的政策规定，负责教育拨款及教育经费的管理和审计，按有关规定管理国外(境外)对本市的教育援助和教育贷款。
4. 综合管理全市基础教育（含学前教育、特殊教育）、职业教育、成人教育及社会力量办学、扫盲等工作，负责管理电视大学，协助省教育厅和地方政府统筹管理本市各类高等教育，指导、协调各镇及市有关部门的教育工作，负责教育督导、评估与检查。
5. 审批中等以下社会力量教育机构的设置、变更；中心小学(市镇小学)、农村小学的设置、撤

销、合并、更名；提出普通高中、职业高中、完全中学(包括纯初中)的设立、停办、搬迁的建议；审批和建议全市公办中小学(幼儿园)进行办学体制的改革。

6. 审核外籍教师的聘用、中小学接受外国留学生资格。

7. 负责全市中小学(幼儿园)的思想政治工作，规划和指导全市学校精神文明建设工作。

8. 在市纪委(监察局)的指导下做好局直属学校(单位)的党的纪律检查和监察、信访工作。

9. 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

10. 负责全市教师和教育行政干部队伍建设工作。组织实施中小学(幼儿园)学校教师资格证书制度；统筹规划、指导各级各类学校教师和学校领导班子的建设工作；指导教育人事制度的改革。负责全市教育系统劳动工资及人事管理工作。负责全市中小学教师继续教育和教师资格认定和职务资格的评审(推荐)工作。

11. 负责全市高等教育招生考试和自学考试工作及其它有关教育考试的管理工作。

12. 主管全市高中阶段教育的招生工作；负责全市中小学学生学籍管理有关事项。

13. 在上级语委的统一领导下，负责本市普通话推广和普通话水平测试工作。

14. 规划、指导并推动本系统的教育学科研究、教育技术信息化工作。

15. 统筹规划并指导教育产业工作以及学校校舍、教育装备建设工作、学生校外实践基地的建设工作；指导学校后勤改革；负责学校内部安全管理工作。

16. 负责管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事宜。

## 二、部门决算单位构成

张家港市教育部门全额拨款单位 35 个。其中：行政单位 1 个（张家港市教育局），幼儿园 6 所（张家港市梁丰幼儿园、张家港市花园浜幼儿园、张家港市万红幼儿园、张家港市实验幼儿园、张家港市江帆幼儿园、张家港市南苑幼儿园），小学 5 所（张家港市实验小学、张家港市云盘小学、张家港市万红小学、张家港市白鹿小学、张家港市江帆小学），初中 2 所（张家港市第一中学、张家港市梁丰初级中学），九年一贯制学校 2 所（张家港市东渡实验学校、张家港市常阴沙学校），高中 7 所（江苏省梁丰高级中学、张家港市沙洲中学、张家港高级中学、张家港市暨阳高级中学、张家港市塘桥高级中学、张家港市崇真中学、张家港市乐余高级中学），职业类学校 2 所（江苏省张家港中等专业学校、张家港市第二职业高级中学），特殊教育 1 所（张家港市特殊教育学校），张家港开放大学 1 所，事业单位 8 个（张家港市招生工作委员会办公室、张家港市教育局教学研究室、

张家港市电化教育馆、中国教育工会张家港市委委员会、张家港市少年宫、张家港市青少年实践基地、张家港市教育人才服务中心、张家港市老年大学）。

### 三、2016年度主要工作完成情况

一年来，教育局领导班子在市委、市政府的领导下，深入学习党的十八大和十八届系列全会精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话思想，围绕“建办人民满意教育”总目标，以率先实现教育现代化为总任务，全面深化教育综合改革，提升教育质量，推动各类教育健康、高速、协调发展，取得了一系列重要成绩。教育局先后获评安全教育实验区“全国示范单位”、江苏省文明单位、江苏省教育工作先进集体、江苏省学生资助绩效评价优秀单位、江苏省教育宣传工作先进单位等荣誉。全市教育工作的综合满意度为 99.2%，再创历史新高。

#### 一、立足于高位发展，实现教育品质更优化

一是高标准规划学校布点布局。实施“十三五”张家港市各区域入学情况摸底预测及分析，编制《张家港市教育设施专项规划（2016～2030）》，为科学规划未来学校布局奠定了基础。完成大新实验学校、凤凰镇中心幼儿园等 8 所学校新建工程，顺利推进崇真幼儿园、北庄幼儿园等 6 个新建工程和改扩建工程。实施义务教育“改薄”工作，有序推进对城乡 44 所学校的重点改造，逐步推进区域内所有义务教育学校达到江苏省标准化办学标准。

二是高水平优化功能性设施设备。初步完成教育云门户的 UI 设计，基本完成整个平台的本地化

部署。加快“人人通”空间建设，累计注册教师 5700 人、学生 8.7 万人、家长 12.9 万人。继续加大智慧校园建设，新建未来教室 5 个。塘桥中心小学、凤凰中心小学等学校基本实现校园无线 WIFI 全覆盖。新增和改造班级多媒体 766 套（其中具有交互式电子白板功能的多媒体 698 套），全市多媒体网络课堂班级覆盖率实现 100%，交互式多媒体班级覆盖率达 74%。组织安排 2500 余名教师参加网上“教育技术应用”在线培训，推进教师应用现代教育技术的能力普遍增强。

三是高起点搭建开放合作平台。围绕打造国际作品牌和教育国际化重要使命，着力拓宽学生国际视野。全市中小学有境外友好学校的比例为 31%。本年度，全市累计 15 所中小学 459 名学生、58 名教师参加美国、德国、法国等海外短期游学等出访交流活动，累计 7 个批次 22 名外国教师、130 名外国学生到我市体验中国文化、了解中国元素、考察张家港乡村特色。“首届全国双语教学展评活动”在我市东渡实验学校成功举行。实验小学成功举办 2016’ STEM 课程教学研讨会，并入选中美“千校携手”项目（苏州共 6 家）。崇真中学被推荐为苏港澳中小学姊妹学校合作平台项目学校。

## 二、立足于均衡发展，实现教育结构更科学

一是凸显制度贯彻的保障效能。认真落实教育部部署要求，在全面取消普通高中择校的基础上，严格实行热点学校“零择校”制度，取得积极成效。根据《关于印发张家港市新市民积分管理暂行办法的通知》精神，积极完善新市民子女积分入读公办学校制度，公办吸纳率持续保持在 75%以上。深入贯彻国家《特殊教育学校课程标准》，完善随班就读保障体系，大力推进融合教育，持续保

持特殊教育“全覆盖，零拒绝”。扶持民办幼儿园发展，严格执行民办早教、学前看护点准入制度，抓紧抓实学前教育注册登记和年检工作，推进幼儿园管理和评估体系进一步优化。

二是凸显优质学校的辐射效能。召开全市联盟化、集团化办学工作推进会，推进联盟化、集团化办学落地生根。各联盟学校均制定了切实可行的办学章程、管理制度和工作运行机制。梁丰教育集团、扬子江职业教育集团、实验小学教育集团和各学校联盟等均开展了联盟内教师交流、师徒结对、跟岗学习等师资水平提升活动，加速了联盟内教师的成长步伐。衔接教育研究、“数字化+小组讨论”课堂模式研究等研究项目蓬勃开展，初步形成各具特色又融为一体的联盟化办学样态。相关经验受到教育部官网专题报道。

三是凸显教师流动的激活效能。深化“县管校用”制度改革，推进“系统人”管理体制常态化、科学化。实施2016年“系统人”第一年在市区或有导师资源学校的岗位培养和91名2015年“系统人”顶岗培训的跟踪管理，完成74名2015年“系统人”赴农村学校顶岗培训工作任务。建立健全教师校长交流长效机制，教师交流比例占符合交流条件教师总数的15.7%，进一步缩小区域之间、城乡之间和校际之间的教育差距，确保全市各学校协调发展、共同发展。

### 三、立足于学生发展，实现教育内涵更丰富

一是以评价改革实现全面育人。立足于学生、教师、学校、家庭等多个维度，积极探索基于学生核心素养培养的中小学学业质量阳光评价体系，以“学生综合素质评价记录表”为手段，实施对

学生全面发展进行写实性评价。统筹招生改革一体化推进。张高中、塘桥高中指标生分配比例由40%调整为50%，新增加崇真中学梁丰教育集团实验班、乐余高中梁丰教育集团实验班50%指标生分配，四星级普通高中校、五年制高职继续进行“自主招生、多次考试、自主选择、多元录取”改革试点。梁丰高中、沙洲中学、暨阳高中等学校继续招收具有体育、艺术等特长的学生，拓宽了人才选拔的途径。

二是以课程构建实现高效育人。围绕贯彻落实《3~6岁儿童学习与发展指南》，积极推进幼儿园课程改革。抓好项目学校和课程基地建设的创建与管理。崇真中学、乐余高中成功晋升为省四星高中，全市公办高中实现四星级全覆盖。4所幼儿园获评省示范幼儿园，3所学校项目成功入围苏州市课程基地，2所学校项目获评江苏省课程基地。实施初中课程系列展示“三年行动计划”，创新开展第十八届课改展示活动，把美丽课堂建设推向更高水平。以推进综合实践活动课程为重点，开展多层面的课程实施示范学校评选、优秀学生成果展评。

三是以体育美育实现素质育人。深入推进“三大球联赛”和辩论赛活动。全市举办班级联赛近2千场，片级联赛共220场（足球99场、排球46场、篮球75场）。2所学校3支男女代表队分获苏州市中学生篮球赛第一名，3所学校4支男女代表队分获苏州市“市长杯”校园足球总决赛第一名，凤凰中心小学获全国校园足球贝贝U12比赛第五名。梁丰高中成功承办2016年“省长杯”校

园足球苏南赛区决赛和总决赛。截至目前，全市累计有 14 所学校成为“全国青少年校园足球特色学校”。以艺术课程和社团活动为主，深入开展中小學生舞蹈比赛，学生艺术展演水平得到广泛提高。

四是以协调发展实现全程育人。深入推进中高职衔接试点，中专校正式挂牌成为江苏联合职业技术学院张家港分院，实现从中职教育向高职教育的新跨越。稳步实施地方经济发展“四位一体”的现代学徒制人才培养模式，与数十家知名企业开展了现代学徒制的探索与实践。实施高等教育“名师工程”，引进 20 多位高层次拔尖人才，9 人获得张家港市港城英才计划等人才项目。加强对外交流与国际合作，高校毕业生就业率超过 98%， “双证书”专业覆盖率 100%，获取率 99% 以上。加强专业和实训基地建设，有 300 多在校学生参加 NIIT 张家港软件和服务外包学院培训，一个项目获国家技术发明二等奖，5000 多人参加在岗人员技能培训。

一年来，全市各类教育成绩在去年取得历史性突破的基础上再次实现新跨越。普通高考本一达线率 26.99%，本二以上达线率为 70.44%，稳居苏州各县市区第一。其中梁丰高中、常青藤实验中学本二上线率均超过 95%，沙洲中学、外国语学校本二上线率接近 90%，暨阳高中本二上线率突破 80%。梁丰高中陈妤桐（“妤”读“于”音）同学以 419 分荣获苏州市文科状元、全省第三名，梁丰高中方朱海同学以 421 分名列苏州市理科第二名。常青藤实验中学国际部、梁丰高中国际部、张家港新加坡外国语学校共有 148 名学生分别被美国加州大学、日本东京大学等国外大学录取。职业学



校对口单招中，我市本科达线率为 52.2%，6 名考生分别斩获 6 个专业(共 10 个专业)的苏州市对口单招考试状元，本科达线人数连续 16 年位居苏州榜首。

#### 四、立足于教师发展，实现教育人才更优秀

一是构建教师道德体系。继续强化师德师风考核，开展第四批“美丽教师”评选活动，营造了尊师重教的浓厚氛围。积极贯彻落实教育部《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和我市《关于进一步加强师德师风建设的实施意见》等文件精神，将思想政治素质、思想道德品质等作为教师考察的必备条件和重要内容。严格考核程序，加大明察暗访和专项治理力度，尤其是对违规补课、有偿家教、收受财物等重点领域的督查力度。加强教育行风建设，重视社会评价，参加“政风行风热线”、“12345 服务热线”和“民生面对面”等活动。

二是拓宽培训、提升渠道。组织实施 100 多名校长赴西南大学进行管理者专题培训。启动中小学 180 名副职领导赴国家教育行政学院轮训工作，推荐 80 名美丽教师、优秀班主任等参加革命传统专题教育活动，全面提升教师的学科素养和业务能力。分层次举办校长沙龙活动，推进管理思想和管理水平的整体提升。

三是试行新市民子女学校教师定制培训。积极发挥资源联盟共同体的作用，加大对新市民学校教师资源的帮扶力度，推进新市民学校教师水平一体化提升。通过成立专门团队、上门服务等形

式，对旭东学校和蓝天学校全体教师开展了定制培训，采用集中观摩和课堂诊断相结合，推动两所学校在教学理念、教学手段和教学形式等多方面实现转变和提升。

四是实施名师培养、引领工程。贯彻实施《关于进一步推动教师队伍专业发展的指导意见》，助推教师专业成长。6名教师被评为江苏省第十四批特级教师，34名教师被评为苏州市学科带头人，2名老师被评为“苏州市第二届教育领军人才”，4名教师被评为“苏州教育紧缺人才”，其中梁丰高中任小文老师成功获评“苏州市第三届教育名家”。启动新一轮骨干教师评审工作，累计448位教师新评或晋升市级骨干教师称号。全市骨干教师占专任教师总数的28.96%，职业类学校“双师型”教师占专业专任教师的比例为76.16%。

#### 五、立足于管理创新，实现教育环境更和谐

一是以党群建设为载体，实现教育创新发展。出台《关于新形势下进一步完善党员干部直接联系群众制度的实施办法》，推行书记抓基层党建工作责任清单制度。分片区开展“局长下基层”活动，牢固树立党建工作“首位意识”。深入推进“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，举办“永远跟党走”党课专项成果展示会，营造了风清气正的改革发展环境。启动“阳光之路”党建教育基地，该基地为全国唯一一家主要面向青少年学生的党建主题教育基地。强化民办学校党建工作，实现民办学校党的组织和党的工作全覆盖。深化服务型党组织建设，组织基层党建项目“互学互访”。“红色脉动”计划入选我市十大重点党建项目。

二是以依法治教为载体，实现教育稳定发展。修订《张家港市教育局重大行政决策程序规定》，推进 53 项教育权力标准化工作，完善政府信息公开制度，加强教育行政执法队伍建设，依法行政社会满意度在市“依法行政外部测评”中名列全市各部门前茅。在全省率先实施学校法律顾问制度，全市学校法律顾问选聘率达 83%。积极开展法治主题教育活动，承办苏州市“青少年法治故事大赛”，在教育部首届全国青少年学生法治知识网络大赛活动中，市教育局荣获团体优秀组织奖。法治教育工作经验在全省教育系统法治宣传工作会议上进行介绍，并被教育厅以《专报信息》形式向全省推介。

三是以教育督导为载体，实现教育规范发展。加强和改进教育现代化和教育目标达成两项监测。完善并提请市政府与各镇（区）政府签订《张家港市 2016 年教育工作目标责任书》，修订下发《2016 年张家港市镇（区）人民政府教育目标责任考核监测细则》。完成对各镇（区）教育目标达成情况综合监测，开展对全市义务教育学校规范办学行为随机督导。挂牌督导案例荣获苏州市一等奖，主要经验做法在《中国教育报》等媒体报道。积极创建“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）”，并以高分通过苏州和省组织的考核评估。

四是以安全工作为载体，实现教育平安发展。做精做实学校安全工作“标准化”网格管理项目，从教育培训、安全检查、安全管理三个方面做好学校安全工作的“三个加法”。依托学校安全教育与安全管理“两个平台”，实现各中小学、幼儿园安全教育“全覆盖”。有效做好学校安全隐患排

查与整改工作，落实“一岗双责”安全工作要求，推进安全工作再上新台阶。成功获评“全国安全教育示范单位”（全国共20个），东渡实验学校、云盘小学、梁丰幼儿园3所学校创建成为“全国安全教育示范学校”（全国共100所，苏州共5所），有效提升了学校安全监管水平。

五是以关爱教师为载体，实现教育阳光发展。推进实施净菜代购、水电费代缴、机动车集团保险、大病就医挂号导引、大龄婚介等五项创新服务。103所学校的1800多名教职工得到了代购净菜的服务，890多名教职工的机动车参加了各学校的集团保险服务，92所学校开展了“车保知识进校园”活动。加大对困难教职工和离退休老同志的慰问资助力度，累计投入35.7万元，惠及人数450人。继续实施教师的心理健康教育，提高教师的心理健康水平。主要经验获省教科工会高度肯定，并受到《工人日报》的专题采访报道。

## 第二部分 2016年张家港市教育局部门决算公开情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

教育部门2016年度收入、支出总计116041.00万元，与2015年相比，收、支总计各增加17216.15万元，增长17.42%。主要原因是：工资调增、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财

政调增公用经费预算定额。

（一） 收入总计116041.00万元。包括：

1、财政拨款收入106492.37万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。与上年相比增加26730.69万元，增长33.51%。主要原因是工资调增、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

2、上级补助收入243.01万元，为教育直属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少2373.42万元，减少90.71%。主要原因是市财政局直接将项目经费下达各直属单位学校，不再通过教育局转拨。

3、事业收入3977.89万元，为中职学校、高中学校、幼儿园等开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2689.57万元，减少40.34%。主要原因是高中段学校学费等收入纳入财政预算管理。

4、其他收入1282.25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少4686.29万元，减少78.52%。主要原因是教育局取得的经建科下拨的经建专项比上年减少。

5、用事业基金弥补收支差额919.68万元。主要是南苑幼儿园等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余3125.80万元，主要为教育直属单位上年结转本年使用的基本支出结转结余和项目支出结转结余。

（二）支出总计116041.00万元。包括

1、教育支出93981.64万元，主要用于教育管理实务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等教育事务支出。与上年相比增加17247.9万元，增长22.48%。主要原因是工资调增和财政调增公用经费预算定额。

2、社会保障和就业支出7785.91万元，主要用于社会保障经费和行政事业单位离退休经费支出。与上年相比减少4415.35万元，减少36.19%。主要原因是2015发放2014年10起的基本离退休费调增经费。

3、住房保障支出9402.99万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金、提租补贴和房贴。与上年相比增加3651.58万元，增长63.49%。主要原因是住房公积金缴费基数提高和提租补贴比率调

增。

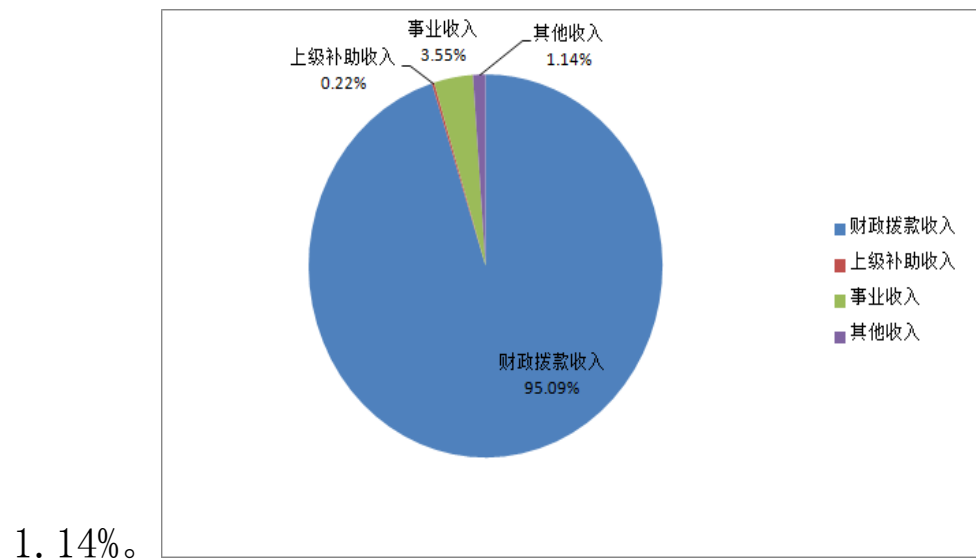
4、其他支出376.9万元，主要是用于社会福利、教育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加139.9万元，增长59.03%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加120.9万元。

5、结余分配766.63万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加133.71万元，增长21.13%。主要是江苏省张家港中等专业学校等事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金等。

6、年末结转和结余 3721.93 万元，与上年相比增加 453.41 万元，增长 13.87%。主要为江苏省张家港中等专业学校等单位本年度预算安排的美丽学校建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

教育部门本年收入合计111995.52万元，其中：财政拨款收入106492.37万元，占95.09%；上级补助收入243.01万元，占0.22%，事业收入3977.89万元，占3.55%，其他收入1282.25万元，占

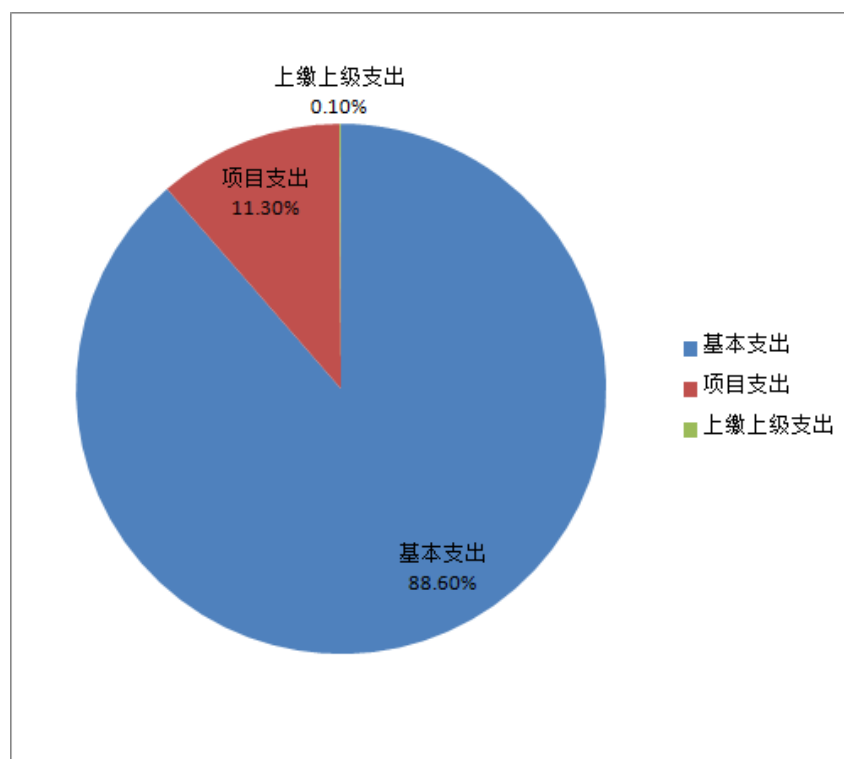


1.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计111552.44万元，其中：基本支出988335.92万元，占88.60%；项目支出12602.87万元，占11.30%；上缴上级支出113.65万元，占0.10%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育部门2016年度财政拨款收支总决算109154.73万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加28497.36万元，增长35.33%。主要原因是工资调增、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例

调增以及财政调增公用经费预算定额。

## 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财政预算和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

教育部门2016年财政拨款支出109154.73万元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比，财政拨款支出增加28497.36万元，增长35.33%。主要原因是工资调增、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为104320.9万元，支出决算为109154.73万元，完成年初预算的104.63%。决算大于年初预算的主要原因追加我局当年部门预算，支出相应增加。

其中：

（一）教育支出。年初预算为90798.16万元，支出决算为88207.85万元，减少2.85%。主要原因是教育费附加安排项目资金减少。

（二）社会保障和就业。年初预算为7077.64万元，支出决算为7785.91万元，增长10.01%。主要原因是退休人员工资调整。

（三）住房保障支出。年初预算为6445.1万元，支出决算为9402.98万元，增长45.89%。主要原因是住房公积金基数调整和提租补贴比例提高。

（四）其他支出。年初无预算，支出决算376.90万元。主要是用于社会福利、体育事业、教育事业的彩票公益金支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度财政拨款基本支出93425.73万元，其中：

（一）人员经费77877.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费15547.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出105401.74万元，与上年相比增加27732.26万元，增长35.71%。主要原因是工资调增、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104140.9万元，支出决算为105401.74万元，完成年初预算的101.21%。决算大于年初预算的主要原因是追加我局当年部门预算，支出相应增加。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93379.73万元，其中：

（一）人员经费77877.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费15501.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出合计202.65万元。其中因公出国（境）费支出31.32万元，占“三公”经费的15.45%；公务用车运行维护费70.78万元，占

“三公”经费的34.93%；公务接待费100.55万元，占“三公”经费的49.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 31.32 万元，完成预算的 78.3 %，决算数小于预算数的主要原因教育部门在适应新变化新要求的同时，严格控制出境人数。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组 12 个，累计 15 人次。开支内容主要为按规定标准列支的出国（境）交通、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 70.78 万元。

公务用车运行维护费决算支出 70.78 万元，完成预算的 80.89%，决算数小于预算数的主要原因按规定严格控制车辆运行经费的使用。公务用车运行维护费主要用于教育部门单位一般公务活动。本年度使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 23 辆。

3. 公务接待费 100.55 万元。

国内公务接待支出 100.55 万元，完成预算的 40.25 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2016 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待 1562 批次，15515 人次。主要为接待按规定开支的各类接待费用。

教育部门 2016 年一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出 56.19 万元，完成预算的 112.38 %，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，根据工作需要安排各类会议。2016 年度全年召开会议 139 个，参加会议 16337 人次。主要为召开“美丽教师”评选和表彰会、生态团队会议、校园安全工作会议、学生诚信评价工作研讨会、招生工作会议、开学工作会议、苏州市普通高中提高教学质量会议等

教育部门 2016 年一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 853.67 万元，完成预算的 203.25 %，决算数大于预算数的主要原因为不断提高教师教学业务水平增加培训项目。2016 年度全年组织培训 36 个，组织培训 18104 人次。主要为干部培训、教师专业能力提升培训、骨干教师培训、学历提升培训、特级教师工作室培训、其他专业人员培训等。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

教育部门 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 180 万元，本年收入决算 196.90 万元，本年支出决算 376.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算 376.9 万元。主要是用于特殊教育的社会福利的彩票公益金支出 15 万元和用于体育事业的彩票公益金支出 120.9 万元以及用于乡村少年宫和未成

年人校外活动成所能力提升的教育事业的彩票公益金支出 195 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 637.06 万元，比 2015 年减少 2577.76 万元，减少 80.18%。主要原因是 2015 年将校园安保人员经费 2782.2 万元计入劳务费中，2016 年起将安保人员经费调整到对企事业单位的补贴中，物业管理费、电费等经费支出比上年略有增加。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年政府采购支出总额 2317.31 万元，其中：政府采购货物支出 812.9 万元、政府采购工程支出 1318.59 万元、政府采购服务支出 185.82 万元。授予中小企业合同金额 2317.31 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %

2016 年度中小微企业政府采购金额为 2317.31 万元，中小微企业 37 家。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中一般公务用车 28 辆，其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上的设备 0 台。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年收支不抵的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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和经营结余。

八、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

九、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

十一、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十二、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房

水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第四部分 张家港市教育局 2016 年度部门决算表

### 表 1 收入支出决算总表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	106,492.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	98,835.92
其中：政府性基金	196.90	二、外交支出		二、项目支出	12,602.87
二、上级补助收入	243.01	三、国防支出		三、上缴上级支出	113.65
三、事业收入	3,977.89	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	93,981.64	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	5.00		
六、其他收入	1,282.25	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	7,785.91		
		十九、住房保障支出	9,402.99		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	376.90		
<b>本年收入合计</b>	<b>111,995.52</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>111,552.44</b>
用事业基金弥补收支差额	919.68	结余分配			766.63
年初结转和结余	3,125.80	年末结转和结余			3,721.93
<b>总计</b>	<b>116,041.00</b>	<b>总计</b>			<b>116,041.00</b>

表2 收入决算表

编制单位：张家港市教育局

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	事业收入	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		111,995.52	106,492.37	243.01	3,977.89	0	0	1,282.25
205	教育支出	94,601.15	89,098.00	243.01	3,977.89	0	0	1,282.25
20501	教育管理事务	12,950.99	11,467.70	43.00	1,021.61	0	0	418.68
2050101	行政运行	9,880.90	9,462.25	0	0	0	0	418.65
2050199	其他教育管理事务支出	3,070.09	2,005.45	43.00	1,021.61	0	0	0.03
20502	普通教育	54,887.78	53,167.03	2.07	1,323.72	0	0	394.96
2050201	学前教育	5,404.54	4,164.49	1.07	1,205.09	0	0	33.89
2050202	小学教育	16,297.80	16,053.59	0	0	0	0	244.21
2050203	初中教育	4,864.87	4,863.85	1.00	0	0	0	0.02
2050204	高中教育	23,102.75	23,052.93	0	0	0	0	49.82
2050299	其他普通教育支出	5,217.82	5,032.17	0	118.63	0	0	67.02
20503	职业教育	11,909.32	10,916.22	0	543.45	0	0	449.65

2050302	中专教育	471.48	471.48	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	18.30	18.30	0	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	11,352.54	10,392.44	0	543.45	0	0	416.65
2050305	高等职业教育	33.00	0	0	0	0	0	33.00
2050399	其他职业教育支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
20504	成人教育	415.21	345.09	0	70.12	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	415.21	345.09	0	70.12	0	0	0
20505	广播电视教育	3,609.20	2,521.75	197.94	870.60	0	0	18.91
2050501	广播电视学校	3,609.20	2,521.75	197.94	870.60	0	0	18.91
20507	特殊教育	740.86	740.85	0	0	0	0	0.01
2050701	特殊学校教育	740.86	740.85	0	0	0	0	0.01
20508	进修及培训	3,592.53	3,444.10	0	148.39	0	0	0.04
2050801	教师进修	639.12	639.12	0	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	2,953.41	2,804.98	0	148.39	0	0	0.04
20509	教育费附加安排的支出	6,493.76	6,493.76	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	112.26	112.26	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	1,881.55	1,881.55	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	277.31	277.31	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,222.64	4,222.64	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0

2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,787.68	7,787.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7,787.68	7,787.68	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.10	9.10	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7,778.58	7,778.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9,404.79	9,404.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9,404.79	9,404.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,691.62	3,691.62	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5,713.17	5,713.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	196.90	196.90	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	196.90	196.90	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.90	120.90	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61.00	61.00	0	0	0	0	0



表3 支出决算表

编制单位：张家港市教育局

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						
<b>合计</b>		111,552.44	98,835.92	12,602.87	113.65		
205	教育支出	93,981.64	81,596.02	12,271.97	113.65		
20501	教育管理事务	13,205.75	13,205.75	0	0		
2050101	行政运行	10,147.89	10,147.89	0	0		
2050199	其他教育管理事务支出	3,057.86	3,057.86	0	0		
20502	普通教育	54,850.41	50,257.51	4,592.90	0		
2050201	学前教育	5,496.98	5,387.58	109.40	0		
2050202	小学教育	16,300.27	16,147.27	153.00	0		
2050203	初中教育	4,843.44	4,823.44	20.00	0		
2050204	高中教育	23,021.85	23,021.85	0	0		
2050299	其他普通教育支出	5,187.87	877.37	4,310.50	0		
20503	职业教育	11,442.13	10,329.85	1,112.28	0		
2050302	中专教育	427.38	85.40	341.98	0		

2050303	技校教育	18.30	0	18.30	0		
2050304	职业高中教育	10,949.49	10,229.45	720.04	0		
2050305	高等职业教育	29.96	0	29.96	0		
2050399	其他职业教育支出	17.00	15.00	2.00	0		
20504	成人教育	386.33	386.33	0	0		
2050499	其他成人教育支出	386.33	386.33	0	0		
20505	广播电视教育	3,608.14	3,494.49	0	113.65		
2050501	广播电视学校	3,608.14	3,494.49	0	113.65		
20507	特殊教育	756.38	756.38	0	0		
2050701	特殊学校教育	756.38	756.38	0	0		
20508	进修及培训	3,593.80	3,119.59	474.21	0		
2050801	教师进修	474.21	0	474.21	0		
2050899	其他进修及培训	3,119.59	3,119.59	0	0		
20509	教育费附加安排的支出	6,131.94	44.62	6,087.32	0		
2050901	农村中小学校舍建设	119.91	0	119.91	0		
2050902	农村中小学教学设施	1,839.06	0	1,839.06	0		
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0	0	0		
2050905	中等职业学校教学设施	116.98	0	116.98	0		
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.99	44.62	4,011.37	0		
20599	其他教育支出	6.76	1.50	5.26	0		

2059999	其他教育支出	6.76	1.50	5.26	0		
206	科学技术支出	5.00	5.00	0	0		
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0	0		
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0	0		
208	社会保障和就业支出	7,785.91	7,785.91	0	0		
20805	行政事业单位离退休	7,785.91	7,785.91	0	0		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.10	9.10	0	0		
2080502	事业单位离退休	7,776.81	7,776.81	0	0		
221	住房保障支出	9,402.99	9,402.99	0	0		
22102	住房改革支出	9,402.99	9,402.99	0	0		
2210201	住房公积金	3,689.98	3,689.98	0	0		
2210202	提租补贴	5,713.00	5,713.00	0	0		
229	其他支出	376.90	46.00	330.90	0		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	376.90	46.00	330.90	0		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0	15.00	0		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.90	0	120.90	0		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	241.00	46.00	195.00	0		

表 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：张家港市教育局

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
一、一般公共预算财政拨款	106,295.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	196.90	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	88,207.85	88,207.85	
		六、科学技术支出	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	7,785.91	7,785.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十九、住房保障支出	9,402.98	9,402.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	376.90		376.90
<b>本年收入合计</b>	106,492.37	<b>本年支出合计</b>	105,778.64	105,401.74	376.90
年初财政拨款结转和结余	2,662.36	年末财政拨款结转和结余	3,376.09	3,376.09	
一、一般公共预算财政拨款	2,482.36	基本支出结转	2,266.59	2,266.59	
二、政府性基金预算财政拨款	180.00	项目支出结转和结余	1,109.50	1,109.50	
<b>总计</b>	109,154.73	<b>总计</b>	109,154.73	108,777.83	376.90

表 5 财政拨款支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		105,778.64	93,425.73	12,352.91
205	教育支出	88,207.85	76,185.84	12,022.01
20501	教育管理事务	11,640.68	11,640.68	0
2050101	行政运行	9,607.52	9,607.52	0
2050199	其他教育管理事务支出	2,033.16	2,033.16	0
20502	普通教育	52,701.31	48,328.41	4,372.90
2050201	学前教育	4,058.02	3,948.62	109.40
2050202	小学教育	16,026.81	16,026.81	0
2050203	初中教育	4,749.75	4,729.75	20.00
2050204	高中教育	22,850.73	22,850.73	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,016.00	772.50	4,243.50
20503	职业教育	10,967.87	9,885.55	1,082.32

2050302	中专教育	427.38	85.40	341.98
2050303	技校教育	18.30	0	18.30
2050304	职业高中教育	10,505.19	9,785.15	720.04
2050399	其他职业教育支出	17.00	15.00	2.00
20504	成人教育	349.15	349.15	0
2050499	其他成人教育支出	349.15	349.15	0
20505	广播电视教育	2,521.75	2,521.75	0
2050501	广播电视学校	2,521.75	2,521.75	0
20507	特殊教育	733.28	733.28	0
2050701	特殊学校教育	733.28	733.28	0
20508	进修及培训	3,155.11	2,680.90	474.21
2050801	教师进修	474.21	0	474.21
2050899	其他进修及培训	2,680.90	2,680.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,131.94	44.62	6,087.32
2050901	农村中小学校舍建设	119.91	0	119.91
2050902	农村中小学教学设施	1,839.06	0	1,839.06
2050903	城市中小学校舍建设	116.98	0	116.98
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.99	44.62	4,011.37
20599	其他教育支出	6.76	1.50	5.26
2059999	其他教育支出	6.76	1.50	5.26

206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,785.91	7,785.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,785.91	7,785.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080502	事业单位离退休	7,776.81	7,776.81	0.00
221	住房保障支出	9,402.98	9,402.98	0.00
22102	住房改革支出	9,402.98	9,402.98	0.00
2210201	住房公积金	3,689.98	3,689.98	
2210202	提租补贴	5,713.00	5,713.00	
229	其他支出	376.90	46.00	330.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	330.90		330.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.90		120.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	241.00	46.00	195.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

表6 财政拨款基本支出决算表

编制部门：张家港市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	93,425.73	77,877.74	15,547.99
301	工资福利支出	59,760.36	59,760.36	
30101	基本工资	17,434.58	17,434.58	
30102	津贴补贴	24,200.71	24,200.71	
30103	奖金	1,495.86	1,495.86	
30104	社会保障缴费	4,230.75	4,230.75	
30106	伙食补助费	0.00	0	
30107	绩效工资	9,980.94	9,980.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.33	1,168.33	
30109	职业年金缴费	45.35	45.35	
30199	其他工资福利支出	1,203.84	1,203.84	
302	商品和服务支出	6,604.08		6,604.08
30201	办公费	1,005.74		1,005.74
30202	印刷费	92.11		92.11
30203	咨询费	5.58		5.58



30204	手续费	4.77		4.77
30205	水费	366.41		366.41
30206	电费	620.12		620.12
30207	邮电费	177.03		177.03
30209	物业管理费	143.48		143.48
30211	差旅费	151.20		151.2
30212	因公出国（境）费用	31.32		31.32
30213	维修(护)费	1,103.22		1,103.22
30214	租赁费	45.50		45.5
30215	会议费	56.19		56.19
30216	培训费	378.08		378.08
30217	公务接待费	95.61		95.61
30218	专用材料费	350.06		350.06
30226	劳务费	678.93		678.93
30227	委托业务费	71.39		71.39
30228	工会经费	516.96		516.96
30229	福利费	139.81		139.81
30231	公务用车运行维护费	69.41		69.41
30239	其他交通费用	42.78		42.78
30299	其他商品和服务支出	458.38		458.38
303	对个人和家庭的补助	18,117.38	18,117.38	
30301	离休费	91.11	91.11	
30302	退休费	8,000.80	8,000.80	
30304	抚恤金	112.33	112.33	

30305	生活补助	40.60	40.6	
30307	医疗费	15.36	15.36	
30308	助学金	86.13	86.13	
30309	奖励金	2.39	2.39	
30311	住房公积金	3,780.52	3,780.52	
30312	提租补贴	5,771.81	5,771.81	
30313	购房补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	216.33	216.33	
304	对企事业单位的补贴	8,142.64		8,142.64
30499	其他对企事业单位的补贴支出	8,142.64		8,142.64
310	其他资本性支出	755.27		755.27
31002	办公设备购置	324.66		324.66
31003	专用设备购置	370.97		370.97
31006	信息网络及软件购置更新	6.46		6.46
31099	其他资本性支出	53.18		53.18
229	其他支出			46
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			46

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

表 7 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称			
合计		105,401.74	93,379.73	12,022.01
205	教育支出	88,207.85	76,185.84	12,022.01
20501	教育管理事务	11,640.68	11,640.68	0.00
2050101	行政运行	9,607.52	9,607.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,033.16	2,033.16	0.00
20502	普通教育	52,701.31	48,328.41	4,372.90
2050201	学前教育	4,058.02	3,948.62	109.40
2050202	小学教育	16,026.81	16,026.81	0.00
2050203	初中教育	4,749.75	4,729.75	20.00
2050204	高中教育	22,850.73	22,850.73	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,016.00	772.50	4,243.50
20503	职业教育	10,967.87	9,885.55	1,082.32

2050302	中专教育	427.38	85.40	341.98
2050303	技校教育	18.30	0.00	18.30
2050304	职业高中教育	10,505.19	9,785.15	720.04
2050399	其他职业教育支出	17.00	15.00	2.00
20504	成人教育	349.15	349.15	0.00
2050499	其他成人教育支出	349.15	349.15	0.00
20505	广播电视教育	2,521.75	2,521.75	0.00
2050501	广播电视学校	2,521.75	2,521.75	0.00
20507	特殊教育	733.28	733.28	0.00
2050701	特殊学校教育	733.28	733.28	0.00
20508	进修及培训	3,155.11	2,680.90	474.21
2050801	教师进修	474.21	0.00	474.21
2050899	其他进修及培训	2,680.90	2,680.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,131.94	44.62	6,087.32
2050901	农村中小学校舍建设	119.91	0.00	119.91
2050902	农村中小学教学设施	1,839.06	0.00	1,839.06
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	116.98	0.00	116.98

2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.99	44.62	4,011.37
20599	其他教育支出	6.76	1.50	5.26
2059999	其他教育支出	6.76	1.50	5.26
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,785.91	7,785.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,785.91	7,785.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080502	事业单位离退休	7,776.81	7,776.81	0.00
221	住房保障支出	9,402.98	9,402.98	0.00
22102	住房改革支出	9,402.98	9,402.98	0.00
2210201	住房公积金	3,689.98	3,689.98	0.00
2210202	提租补贴	5,713.00	5,713.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
	合计	93,379.73	77,877.74	15,501.99
301	工资福利支出	59,760.36	59,760.36	
30101	基本工资	17,434.58	17,434.58	
30102	津贴补贴	24,200.71	24,200.71	
30103	奖金	1,495.86	1,495.86	
30104	社会保障缴费	4,230.75	4,230.75	
30106	伙食补助费	0.00	0	
30107	绩效工资	9,980.94	9,980.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.33	1,168.33	
30109	职业年金缴费	45.35	45.35	
30199	其他工资福利支出	1,203.84	1,203.84	
302	商品和服务支出	6,604.08		6,604.08
30201	办公费	1,005.74		1,005.74
30202	印刷费	92.11		92.11
30203	咨询费	5.58		5.58

30204	手续费	4.77		4.77
30205	水费	366.41		366.41
30206	电费	620.12		620.12
30207	邮电费	177.03		177.03
30209	物业管理费	143.48		143.48
30211	差旅费	151.20		151.2
30212	因公出国（境）费用	31.32		31.32
30213	维修(护)费	1,103.22		1,103.22
30214	租赁费	45.50		45.5
30215	会议费	56.19		56.19
30216	培训费	378.08		378.08
30217	公务接待费	95.61		95.61
30218	专用材料费	350.06		350.06
30226	劳务费	678.93		678.93
30227	委托业务费	71.39		71.39
30228	工会经费	516.96		516.96
30229	福利费	139.81		139.81
30231	公务用车运行维护费	69.41		69.41
30239	其他交通费用	42.78		42.78
30299	其他商品和服务支出	458.38		458.38
303	对个人和家庭的补助	18,117.38	18,117.38	

30301	离休费	91.11	91.11	
30302	退休费	8,000.80	8,000.80	
30304	抚恤金	112.33	112.33	
30305	生活补助	40.60	40.6	
30307	医疗费	15.36	15.36	
30308	助学金	86.13	86.13	
30309	奖励金	2.39	2.39	
30311	住房公积金	3,780.52	3,780.52	
30312	提租补贴	5,771.81	5,771.81	
30313	购房补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	216.33	216.33	
304	对企事业单位的补贴	8,142.64		8,142.64
30499	其他对企事业单位的补贴支出	8,142.64		8,142.64
310	其他资本性支出	755.27		755.27
31002	办公设备购置	324.66		324.66
31003	专用设备购置	370.97		370.97
31006	信息网络及软件购置更新	6.46		6.46
31099	其他资本性支出	53.18		53.18

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表9 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

“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维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费		
202.65	31.32	70.78		70.78	100.55	56.19	853.67
相关统计数：							
项目		统计数		项目		统计数	
因公出国（境）团组数(个)		12		因公出国（境）人次(人)		15	
公务用车购置数(辆)		0		公务用车保有量(辆)		23	
国内公务接待批次(个)		1562		国内公务接待人次(人)		15515	
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)		139		参加会议人次(人)		16337	
组织培训次数(个)		36		参加培训人次(人)		18104	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

表 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万  
元

编制单位：张家港市教育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		180.00	196.90	376.90	46.00	330.90	0
229	其他支出	180.00	196.90	376.90	46.00	330.90	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180.00	196.90	376.90	46.00	330.90	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	120.90	120.90	0	120.90	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	180.00	61.00	241.00	46.00	195.00	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

表 11 机关运行经费支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
<b>合计</b>		637.06
302	商品和服务支出	637.06
30201	办公费	64.74
30202	印刷费	5.34
30205	水费	1.58
30206	电费	49.59
30207	邮电费	32.68
30209	物业管理费	35.64
30211	差旅费	11.52
30212	因公出国（境）费用	3.5
30213	维修(护)费	18.00
30214	租赁费	7.75
30215	会议费	33.37
30216	培训费	49.09
30217	公务接待费	12.45
30218	专用材料费	0.66
30226	劳务费	179.28

30227	委托业务费	8.25
30228	工会经费	8.1
30229	福利费	55.08
30239	其他交通费用	24.87
30299	其他商品和服务支出	35.57

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

表 12 政府采购支出决算表

编制单位：张家港市教育局

金额单位：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	采购金额
合 计					2317.31
一、货物 A					812.9
	计算机等购置	办公设备购置	计算机设备及软件	集中采购	578.37
	空调等购置	办公设备购置	办公设备	集中采购	3.83
	广播系统设备购置	专用设备购置	广播、电视电影设备	集中采购	104.28
	实验仪器设备购置	办公设备购置	仪器仪表	集中采购	80.04
	课桌椅等购置	办公设备购置	家具用具	集中采购	46.38
二、工程 B					1318.59
	教学及辅助用房维修改造	维修（护）费	修缮工程	集中采购	1055.08
	美丽校园建设工程	大型修缮	美丽校园建设工程	集中采购	263.51
三、服务 C					185.82
	学校物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购	185.82

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。