

南京市建邺区教育局 2021 年度部门预算公开

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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；贯彻区委、区政府和上级教育行政部门的决议、指示和指令，认真组织，确保落实到位。

（二）负责制定全区教育发展战略，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全区教育事业发展规划、年度计划、基础教育的布局调整，并指导、协调、组织实施。

（三）负责全区教育系统法制建设工作，依法行政，全面落实依法治教、依法治校思想，维护和保障学校、师生员工的合法权益。负责全区教育系统安全教育与管理、社会治安综合治理和维护稳定工作。负责学校重大安全事件的处置。

（四）综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育以及社区教育、扫盲等工作，规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究，负责全区教学质量优化方案及评估奖励，全面实施素质教育。负责国际教育与交流，加快推进教育现代化、国际化进程。负责审批区域内各类民办教育。

（五）负责全区教育招生工作，保证本区内适龄儿童的正常入学入园。负责学生正常的学籍审定、转学、休学的审批。负责全区教育督导评估工作。负责学生体质监测与心理健康教

育的统筹指导。承担区语言文字工作委员会办公室的工作。

（六）负责全区教师队伍建设工作，加强对全区师资队伍建设的规划、统筹和指导。负责全区教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革，组织实施教师和教育管理人员的继续教育，提高师资队伍的整体素质。

（七）统筹管理全区教育经费，负责指导全区学校的财务管理和规范收费工作。负责系统国有资产的监督和管理，负责指导全区教育系统内部的审计监督工作。

（八）组织实施全区各类学校布局调整，统筹规划和指导各类学校建设和校园管理。负责对学校后勤服务管理指导保障，负责学校办学条件改善、基建项目安排、教育技术装备配置，监督学校基建、校舍和校产管理，推进教育信息化建设。

（九）负责全区教育系统各单位和党的组织关系在区委教育工委的学校（单位）党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。负责系统党员教育管理、思想政治以及统战、工青妇等群团工作。负责本系统各单位领导班子和领导干部的教育管理工作。负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（十）承办区委、区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，本部门内设机构包括办公室、人事科、基础教育科、职业和社会教育科、德体卫艺科、财务科、规划建设科、安全法制科。本部门下属单位 55 家，包括：职业学校 1 所、中学 10 所、九年一贯制学校 3 所、小学 21 所、

特殊教育学校 1 所、幼儿园 17 所、事业单位 2 个，全部为财政全额拨款单位。

南京市建邺区教育局下属单位一览表

序号	单位名称	办学类型
1	南京市莫愁中等专业学校	职业学校
2	南京市建邺高级中学	高级中学
3	南京市中华中学上新河初级中学	初级中学
4	南京师范大学附属中学新城初级中学怡康街分校	初级中学
5	南京市建邺初级中学	初级中学
6	南京市南湖第二中学	初级中学
7	南京市江心洲初级中学	初级中学
8	南京师范大学附属中学新城初级中学	初级中学
9	南京外国语学校河西初级中学	初级中学
10	南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校	初级中学
11	南京市致远初级中学	初级中学
12	南京市莲花实验学校	九年一贯制学校
13	南京市陶行知学校	九年一贯制学校
14	南京师范大学附属中学邺城路学校	九年一贯制学校
15	南京市南湖第一小学	小学
16	南京市南湖第二小学	小学

17	南京市南湖第三小学	小学
18	南京市莫愁湖小学	小学
19	南京晓庄学院第一实验小学	小学
20	南京市中华中学附属小学	小学
21	南京市江东门小学	小学
22	南京市建邺实验小学分校	小学
23	南京师范大学附属中学新城小学	小学
24	南京市生态科技岛小学	小学
25	南京市金陵中学实验小学	小学
26	南京市建邺实验小学	小学
27	南京致远外国语小学分校	小学
28	南京师范大学附属中学新城小学南校区	小学
29	南京师范大学附属中学新城小学北校区	小学
30	南京师范大学附属中学新城小学怡康街分校	小学
31	南京外国语学校河西初级中学第一附属小学	小学
32	南京致远外国语小学乐山路分校	小学
33	南京市华山路小学	小学
34	南京市清润小学	小学
35	南京师范大学附属中学江山小学	小学
36	南京特殊教育师范学院附属学校	特殊教育学校

37	南京市建邺区实验幼儿园	幼儿园
38	南京市第五幼儿园	幼儿园
39	世纪星幼儿园	幼儿园
40	南京市奥体艺术幼儿园	幼儿园
41	南京市莲花北苑幼儿园	幼儿园
42	南京市香山路幼儿园	幼儿园
43	南京市爱达幼儿园	幼儿园
44	南京市鹤琴幼儿园	幼儿园
45	南京市天康街幼儿园	幼儿园
46	南京市尚元街幼儿园	幼儿园
47	南京市学子路幼儿园	幼儿园
48	南京市思泽路幼儿园	幼儿园
49	江苏第二师范学院附属星岛街幼儿园	幼儿园
50	南京市华山路幼儿园	幼儿园
51	南京市鹤鸣幼儿园	幼儿园
52	南京市文泰街幼儿园	幼儿园
53	南京市莲池路幼儿园	幼儿园
54	南京市建邺区教师发展中心	事业单位
55	南京市建邺区少年宫	事业单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算汇总

编制范围的预算单位共计 56 家，具体包括：1 个部门本级、1 所职业学校、10 所中学、3 所九年一贯制学校、21 所小学、1 所特殊教育学校、17 所幼儿园、2 个事业单位。

南京市建邺区教育局部门预算单位一览表

序号	单位名称	办学类型
1	南京市建邺区教育局	行政机关
2	南京市莫愁中等专业学校	职业学校
3	南京市建邺高级中学	高级中学
4	南京市中华中学上新河初级中学	初级中学
5	南京师范大学附属中学新城初级中学怡康街分校	初级中学
6	南京市建邺初级中学	初级中学
7	南京市南湖第二中学	初级中学
8	南京市江心洲初级中学	初级中学
9	南京师范大学附属中学新城初级中学	初级中学
10	南京外国语学校河西初级中学	初级中学
11	南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校	初级中学
12	南京市致远初级中学	初级中学
13	南京市莲花实验学校	九年一贯制学校
14	南京市陶行知学校	九年一贯制学校
15	南京师范大学附属中学邺城路学校	九年一贯制学校

16	南京市南湖第一小学	小学
17	南京市南湖第二小学	小学
18	南京市南湖第三小学	小学
19	南京市莫愁湖小学	小学
20	南京晓庄学院第一实验小学	小学
21	南京市中华中学附属小学	小学
22	南京市江东门小学	小学
23	南京市建邺实验小学分校	小学
24	南京师范大学附属中学新城小学	小学
25	南京市生态科技岛小学	小学
26	南京市金陵中学实验小学	小学
27	南京市建邺实验小学	小学
28	南京致远外国语小学分校	小学
29	南京师范大学附属中学新城小学南校区	小学
30	南京师范大学附属中学新城小学北校区	小学
31	南京师范大学附属中学新城小学怡康街分校	小学
32	南京外国语学校河西初级中学第一附属小学	小学
33	南京致远外国语小学乐山路分校	小学
34	南京市华山路小学	小学
35	南京市清润小学	小学

36	南京师范大学附属中学江山小学	小学
37	南京特殊教育师范学院附属学校	特殊教育学校
38	南京市建邺区实验幼儿园	幼儿园
39	南京市第五幼儿园	幼儿园
40	世纪星幼儿园	幼儿园
41	南京市奥体艺术幼儿园	幼儿园
42	南京市莲花北苑幼儿园	幼儿园
43	南京市香山路幼儿园	幼儿园
44	南京市爱达幼儿园	幼儿园
45	南京市鹤琴幼儿园	幼儿园
46	南京市天康街幼儿园	幼儿园
47	南京市尚元街幼儿园	幼儿园
48	南京市学子路幼儿园	幼儿园
49	南京市思泽路幼儿园	幼儿园
50	江苏第二师范学院附属星岛街幼儿园	幼儿园
51	南京市华山路幼儿园	幼儿园
52	南京市鹤鸣幼儿园	幼儿园
53	南京市文泰街幼儿园	幼儿园
54	南京市莲池路幼儿园	幼儿园
55	南京市建邺区教师发展中心	事业单位
56	南京市建邺区少年宫	事业单位

三、2021 年部门主要工作任务及目标

(一) 有序推进新校建设项目。续建河西南部高中工程、建邺初中扩建工程、新城小学北校区、莫愁湖小学扩建工程、金陵中学新校区项目、生态科技岛北部初中项目、科技发展岛南部小学项目、6 号小学及邺城路幼儿园项目；实施新城科技园学校项目、所街小学建设项目、8 号小学及螺塘路幼儿园项目、5 号九年制学校项目、莲花小学项目、4 号初中项目；启动综合服务岛初中项目、梅子洲路小学项目、江心洲经适房三期幼儿园。以上项目均为建设名（以上均为规划名）。

(二) 做好新校新园开办工作。新开办南部 9 号小学（规划名）；新开办凤栖路幼儿园，新建成 1 家幼儿园，新增幼儿学位 270 个。

(三) 监测评估与创建项目。完成年度全省教育现代化建设水平监测评估并达到 90 分以上。全面达成学前教育资源配置率、义务教育优质均衡比例考核指标。做好全省义务教育学校标准化建设监测工作，努力创建全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区。新创建 2 所省优质幼儿园。创建 1 所市园林式校园。

(四) 全区教育事业发展主要指标。全区适龄幼儿毛入园率达 100%，义务教育入学率和巩固率达 100%，符合条件的残疾儿童入学率达 100%。高中阶段毛入学率达 100%。省义务教育学校标准化监测基本达标率 100%。省标准化社区教育机构达标率 100%。省、市平安校园占比 100%。省级义务教育阶段

学生学业合格率达 98% 以上，综合素质评价优良率 95% 以上。全区中小学生体质健康测试国标合格率达 90% 以上。

（五）队伍建设与人才培养。招录新教师 234 人、引进骨干教师 46 名。实施梯队培养和“春笋计划”，继续做好第二期省特级教师（市学科带头人）后备培训工作。加强与在宁高校、科研院所合作，新成立研培基地，编制并实施建邺“活力教师”发展五年（2021-2025）规划，探索基于“互联网+”的跨校教师学习共同体建设。做好新一批省特级教师推荐评审工作。

（六）学校安全与系统稳定。深化“平安校园”建设常态化跟踪管理，实施校园网格化管理，确保全年教育系统无校园安全责任事故发生。完善校园远程监控指挥平台建设，完成新建学校食堂明厨亮灶工程，深化省中小学阳光食堂平台建设。“12345”政府服务热线办理考核保持全区前列。

第二部分 南京市建邺区教育局 2021 年度部门
预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	132173.35	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	3322.81	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	147737.49
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	135496.16	本年支出合计	147737.49
上年结转结余	12241.33	年终结转结余	
收入总计	147737.49	支出总计	147737.49

收入总表

部门/单位：南京市建邺区教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		147737.49	135496.16	132173.35			3322.81						12241.33	12241.33				
021	南京市建邺区教育局	147737.49	135496.16	132173.35			3322.81						12241.33	12241.33				
0210100	南京市建邺区教育局本级	45207.74	39229.94	39229.94									5977.80	5977.80				
0210112	南京市建邺区教师发展中心	1241.17	1136.17	1136.17									105.00	105.00				
0210114	南京市建邺区少年宫	430.09	324.09	264.09			60.00						106.00	106.00				
0210115	南京市莫愁中等专业学校	8255.53	7207.26	6378.26			829.00						1048.27	1048.27				
0210116	南京市建邺高级中学	5233.64	5053.64	4725.79			327.85						180.00	180.00				
0210131	南京师范大学附属中学新城初级中学怡康街分校	3073.85	2667.85	2667.85									406.00	406.00				
0210132	南京市建邺初级中学	2942.71	2776.71	2776.71									166.00	166.00				

部门(单位)代码	部门(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
0210133	南京市南湖第二中学	2943.87	2639.87	2639.87									304.00	304.00				
0210134	南京市中华中学上新河初级中学	2885.95	2885.95	2878.53				7.42										
0210137	南京市江心洲初级中学	1239.61	1239.61	1239.61														
0210138	南京师范大学附属中学新城初级中学	3998.90	3518.90	3518.90									480.00	480.00				
0210139	南京外国语学校河西初级中学	2882.44	2835.70	2835.70									46.74	46.74				
0210140	南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校	2515.88	2495.88	2495.88									20.00	20.00				
0210141	南京市莲花实验学校	5161.63	4994.13	4994.13									167.50	167.50				
0210142	南京市致远初级中学	1775.17	1547.48	1547.48									227.69	227.69				
0210143	南京师范大学附属中学邺城路学校	669.17	669.17	669.17														
0210144	南京市陶行知学校	2253.21	2128.61	2128.61									124.60	124.60				
0210151	南京市南湖第一小学	2101.92	2051.92	2051.92									50.00	50.00				

部门(单位)代码	部门(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
0210152	南京市南湖第二小学	1732.87	1700.87	1700.87									32.00	32.00				
0210153	南京市南湖第三小学	2616.07	2616.07	2616.07														
0210154	南京市中华中学附属小学	2092.96	2052.96	2052.96									40.00	40.00				
0210157	南京市江东门小学	2401.46	2348.46	2348.46									53.00	53.00				
0210158	南京师范大学附属中学新城小学	4857.84	4556.83	4556.83									301.01	301.01				
0210160	南京市生态科技岛小学	2216.60	2216.60	2216.60														
0210161	南京市莫愁湖小学	2150.35	2095.35	2095.35									55.00	55.00				
0210162	南京市建邺实验小学	2649.17	2498.17	2498.17									151.00	151.00				
0210164	南京特殊教育师范学院附属学校	976.42	803.48	803.48									172.94	172.94				
0210165	南京晓庄学院第一实验小学	1769.25	1660.29	1660.29									108.96	108.96				
0210166	南京市金陵中学实验小学	3335.24	3265.24	3265.24									70.00	70.00				

部门(单位)代码	部门(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	
0210167	南京致远外国语小学分校	2078.20	2078.20	2078.20															
0210169	南京师范大学附属中学新城小学南校区	2647.07	2547.07	2547.07										100.00	100.00				
0210170	南京师范大学附属中学新城小学北校区	2617.13	2533.43	2533.43										83.70	83.70				
0210171	南京师范大学附属中学新城小学怡康街分校	1515.86	1401.36	1401.36										114.50	114.50				
0210172	南京市建邺实验小学分校	1716.25	1676.25	1676.25										40.00	40.00				
0210173	南京外国语学校河西初级中学第一附属小学	1680.85	1629.85	1629.85										51.00	51.00				
0210174	南京致远外国语小学乐山路分校	999.92	994.92	994.92										5.00	5.00				
0210175	南京市华山路小学	719.50	554.50	554.50										165.00	165.00				
0210176	南京市清润小学	432.96	387.96	387.96										45.00	45.00				
0210177	南京师范大学附属中学江山小学	359.03	315.65	315.65										43.38	43.38				
0210181	南京市奥体艺术幼儿园	1264.26	1118.70	969.70				149.00						145.56	145.56				

部门(单位)代码	部门(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
0210198	江苏第二师范学院附属星岛街幼儿园	172.35	172.35	91.95			80.40											
0210210	南京市华山路幼儿园	215.00	183.00	102.00			81.00						32.00	32.00				
0210211	南京市鹤鸣幼儿园	164.40	164.40	92.40			72.00											
0210212	南京市文泰街幼儿园	108.55	108.55	70.51			38.04											
0210213	南京市莲池路幼儿园	122.63	98.63	68.63			30.00						24.00	24.00				

支出总表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	147737.49	90673.35	57064.14			
205	教育支出	147737.49	90673.35	57064.14			
20501	教育管理事务	1080.74	1080.74				
2050101	行政运行	1080.74	1080.74				
20502	普通教育	136300.57	81778.97	54521.60			
2050201	学前教育	22495.80	7038.23	15457.57			
2050202	小学教育	42270.88	40427.06	1843.82			
2050203	初中教育	30638.27	29635.79	1002.48			
2050204	高中教育	5020.75	4677.89	342.86			
2050299	其他普通教育支出	35874.87		35874.87			
20503	职业教育	8255.53	6115.26	2140.27			
2050302	中等职业教育	8255.53	6115.26	2140.27			
20507	特殊教育	838.48	718.21	120.27			
2050701	特殊学校教育	838.48	718.21	120.27			
20508	进修及培训	1105.17	980.17	125.00			
2050801	教师进修	1105.17	980.17	125.00			
20509	教育费附加安排的支出	147.00		147.00			
2050904	城市中小学教学设施	147.00		147.00			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	132173.35	一、本年支出	144414.68
（一）一般公共预算拨款	132173.35	（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	12241.33	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	12241.33	（五）教育支出	144414.68
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	144414.68	支出总计	144414.68

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	144414.68	90673.35	84950.29	5723.06	53741.33
205	教育支出	144414.68	90673.35	84950.29	5723.06	53741.33
20501	教育管理事务	1080.73	1080.73	1001.73	79.00	
2050101	行政运行	1080.73	1080.73	1001.73	79.00	
20502	普通教育	133806.77	81778.98	77198.30	4580.68	52027.79
2050201	学前教育	20513.87	7038.24	6526.62	511.62	13475.63
2050202	小学教育	42210.86	40427.04	38081.64	2345.40	1783.82
2050203	初中教育	30630.86	29635.80	28178.44	1457.36	995.06
2050204	高中教育	4692.90	4677.90	4411.60	266.30	15.00
2050299	其他普通教育支出	35758.28				35758.28
20503	职业教育	7426.53	6115.26	5099.68	1015.58	1311.27
2050302	中等职业教育	7426.53	6115.26	5099.68	1015.58	1311.27
20507	特殊教育	838.48	718.21	693.65	24.56	120.27
2050701	特殊教育教育	838.48	718.21	693.65	24.56	120.27
20508	进修及培训	1105.17	980.17	956.93	23.24	125.00
2050801	教师进修	1105.17	980.17	956.93	23.24	125.00
20509	教育费附加安排的支出	147.00				147.00
2050904	城市中小学教学设施	147.00				147.00
20599	其他教育支出	10.00				10.00
2059999	其他教育支出	10.00				10.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	90673.35	84950.29	5723.06
301	工资福利支出	79758.23	79758.23	
30101	基本工资	13982.46	13982.46	
30102	津贴补贴	19118.16	19118.16	
30103	奖金	47.34	47.34	
30107	绩效工资	25211.41	25211.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6322.35	6322.35	
30109	职业年金缴费	3161.17	3161.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3872.43	3872.43	
30112	其他社会保障缴费	274.61	274.61	
30113	住房公积金	7768.30	7768.30	
302	商品和服务支出	5723.06		5723.06
30201	办公费	608.19		608.19
30202	印刷费	246.52		246.52
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	3.77		3.77
30205	水费	240.12		240.12
30206	电费	653.99		653.99
30207	邮电费	301.48		301.48
30209	物业管理费	663.15		663.15
30211	差旅费	10.83		10.83
30213	维修（护）费	196.37		196.37
30216	培训费	663.49		663.49
30217	公务接待费	43.25		43.25
30218	专用材料费	214.48		214.48
30226	劳务费	204.24		204.24
30228	工会经费	986.91		986.91
30229	福利费	319.16		319.16
30231	公务用车运行维护费	33.35		33.35
30239	其他交通费用	36.58		36.58
30299	其他商品和服务支出	295.18		295.18
303	对个人和家庭的补助	5192.06	5192.06	
30301	离休费	0.08	0.08	
30302	退休费	11.60	11.60	
30305	生活补助	51.66	51.66	
30308	助学金	3.07	3.07	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5065.65	5065.65	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	144414.68	90673.35	84950.29	5723.06	53741.33
205	教育支出	144414.68	90673.35	84950.29	5723.06	53741.33
20501	教育管理事务	1080.73	1080.73	1001.73	79.00	
2050101	行政运行	1080.73	1080.73	1001.73	79.00	
20502	普通教育	133806.77	81778.98	77198.30	4580.68	52027.79
2050201	学前教育	20513.87	7038.24	6526.62	511.62	13475.63
2050202	小学教育	42210.86	40427.04	38081.64	2345.40	1783.82
2050203	初中教育	30630.86	29635.80	28178.44	1457.36	995.06
2050204	高中教育	4692.90	4677.90	4411.60	266.30	15.00
2050299	其他普通教育支出	35758.28				35758.28
20503	职业教育	7426.53	6115.26	5099.68	1015.58	1311.27
2050302	中等职业教育	7426.53	6115.26	5099.68	1015.58	1311.27
20507	特殊教育	838.48	718.21	693.65	24.56	120.27
2050701	特殊学校教育	838.48	718.21	693.65	24.56	120.27
20508	进修及培训	1105.17	980.17	956.93	23.24	125.00
2050801	教师进修	1105.17	980.17	956.93	23.24	125.00
20509	教育费附加安排的支出	147.00				147.00
2050904	城市中小学教学设施	147.00				147.00
20599	其他教育支出	10.00				10.00
2059999	其他教育支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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	90673.35	84950.29	5723.06
301	工资福利支出	79758.23	79758.23	
30101	基本工资	13982.46	13982.46	
30102	津贴补贴	19118.16	19118.16	
30103	奖金	47.34	47.34	
30107	绩效工资	25211.41	25211.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6322.35	6322.35	
30109	职业年金缴费	3161.17	3161.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3872.43	3872.43	
30112	其他社会保障缴费	274.61	274.61	
30113	住房公积金	7768.30	7768.30	
302	商品和服务支出	5723.06		5723.06
30201	办公费	608.19		608.19
30202	印刷费	246.52		246.52
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	3.77		3.77
30205	水费	240.12		240.12
30206	电费	653.99		653.99
30207	邮电费	301.48		301.48
30209	物业管理费	663.15		663.15
30211	差旅费	10.83		10.83
30213	维修(护)费	196.37		196.37
30216	培训费	663.49		663.49
30217	公务接待费	43.25		43.25
30218	专用材料费	214.48		214.48
30226	劳务费	204.24		204.24
30228	工会经费	986.91		986.91
30229	福利费	319.16		319.16
30231	公务用车运行维护费	33.35		33.35
30239	其他交通费用	36.58		36.58
30299	其他商品和服务支出	295.18		295.18
303	对个人和家庭的补助	5192.06	5192.06	
30301	离休费	0.08	0.08	
30302	退休费	11.60	11.60	
30305	生活补助	51.66	51.66	
30308	助学金	3.07	3.07	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5065.65	5065.65	

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/单位：南京市建邺区教育局

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			
81.60		33.35		33.35	48.25	2.00	815.84

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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			

空表：本部门无政府性基金支出预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市建邺区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	79.00
302	商品和服务支出	79.00
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	5.00
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	3.20
30239	其他交通费用	28.37
30299	其他商品和服务支出	7.23

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：南京市建邺区教育局

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					3688.75		2507.42	4966.90	11163.07
一、货物类A					409.92		2500.00	4609.60	7519.52
	综合运行保障	办公设备购置			4.92				4.92
			台式计算机	集中采购	2.50				2.50
			扫描仪	集中采购	0.30				0.30
			喷墨打印机	集中采购	0.32				0.32
			传真及数字通信设备	集中采购	0.20				0.20
			便携式计算机	集中采购	1.60				1.60
	信息化建设	信息网络及软件购置更新						153.50	153.50
			液晶显示器	集中采购				7.50	7.50
			台式计算机	集中采购				75.00	75.00
			其它安全设备	集中采购				31.00	31.00
			交换设备	集中采购				40.00	40.00
		专用设备购置						3200.00	3200.00
			其他货物	集中采购				3200.00	3200.00
	教育技术装备专项	专用设备购置			405.00		2500.00	1200.00	4105.00
			其他计算机软件	集中采购	60.00				60.00
			其他货物	集中采购	185.00		2500.00	1000.00	3685.00
			教学专用仪器	集中采购	160.00			200.00	360.00

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	
	办公设备购置	办公设备购置						56.10	56.10
			空调机	集中采购				3.30	3.30
			床类	集中采购				52.80	52.80
二、工程类B					835.00				835.00
	新优质初中办学提升工程	大型修缮			35.00				35.00
			装修工程	集中采购	35.00				35.00
	校园环境提升与校舍维修改造	大型修缮			800.00				800.00
			其它建筑工程	集中采购	800.00				800.00
三、服务类C					2443.83		7.42	357.30	2808.55
	综合运行保障	委托业务费			55.00				55.00
			公益保险	集中采购	55.00				55.00
		物业管理费			1809.56		7.42	150.00	1966.98
			校园保障服务	集中采购	1649.00			150.00	1799.00
			物业管理服务	分散采购	160.56		7.42		167.98
		印刷费			11.00			25.00	36.00
			印刷服务	集中采购	11.00			25.00	36.00
	学前一年基本免费补助	委托业务费						1.00	1.00
			运行维护服务	集中采购				1.00	1.00
		物业管理费						10.30	10.30
			物业管理服务	集中采购				10.30	10.30
		印刷费						5.00	5.00
			印刷服务	集中采购				5.00	5.00
	教育技术装备专项	维修（护）费						166.00	166.00
			运行维护服务	集中采购				166.00	166.00

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	
	公用经费	办公设备购置			10.00				10.00
			印刷服务	集中采购	10.00				10.00
		公务用车运行维护费			19.30				19.30
			机动车保险服务	集中采购	0.60				0.60
			车辆维修和保养服务	集中采购	18.70				18.70
		维修（护）费			48.00				48.00
			运行维护服务	分散采购	48.00				48.00
		物业管理费			304.22				304.22
			运行维护服务	集中采购	190.00				190.00
			物业管理服务	集中采购	114.22				114.22
		印刷费			186.75				186.75
			印刷服务	集中采购	186.75				186.75

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市建邺区教育局2021年度收入、支出预算总计147737.49万元，与上年相比收、支预算总计各减少8074.93万元，减少5.18%。其中：

（一）收入预算总计147737.49万元。包括：

1. 本年收入合计135496.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入132173.35万元，与上年相比增加19681.63万元，增长17.50%。主要原因是增人增资、学前教育保障经费、合作办学经费等预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入3322.81万元，与上年相比增加810.22万元，增长32.25%。主要原因是新开办幼儿园，学生人数增加而增加的教育收费。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同，主要原因

是本单位无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为12241.33万元。与上年相比减少28566.78万元，减少70.00%。主要原因是动用上年结转资金减少。

(二) 支出预算总计147737.49万元。包括：

1. 本年支出合计147737.49万元。

(1) 教育（类）支出147737.49万元，主要用于教育管理事务、普通教育（包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和其他普通教育支出）、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。与上年相比减少8074.93万元，减少5.18%。主要原因是动用上年结转资金安排的支出减少。

2、年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无此项支出。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年收入预算合计147737.49万元，包括本年收入135496.16万元，上年结转结余12241.33万元。

其中：

本年一般公共预算收入132173.35万元，占89.47%；

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3322.81万元，占2.25%；
 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12241.33万元，占8.28%；
 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%。

■ 本年一般公共预算收入 ■ 本年财政专户管理资金 ■ 上年结转结余的一般公共预算收入

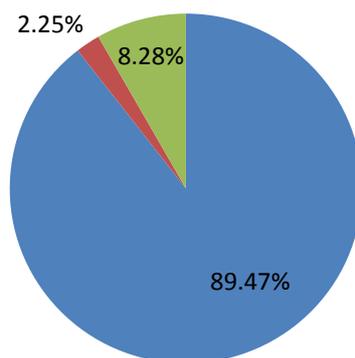


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年支出预算合计147737.49万元，

其中：

基本支出90673.35万元，占61.37%；

项目支出57064.14万元，占38.63%；

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%。

■ 基本支出 ■ 项目支出

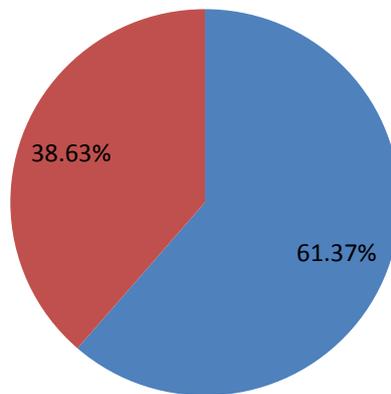


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区教育局 2021年度财政拨款收、支总预算144414.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31922.96万元，增长28.38%。主要原因是增人增资、学前教育保障经费、合作办学经费等预算支出增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年财政拨款预算支出144414.68

万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加31922.96万元，增长28.38%。主要原因是增人增资、学前教育保障经费、合作办学经费等预算支出增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

其中：

（一）教育（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出1080.73万元，与上年相比增加141.47万元，增长15.06%。主要原因是住房改革性支出等预算增加。

2. 普通教育（款）学前教育（项）支出20513.87万元，与上年相比增加4123.14万元，增长25.16%。主要原因是人员增加、住房改革性支出、新开办园运行经费、民办惠民幼儿园办园经费等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出42210.86万元，与上年相比增加5117.92万元，增长13.80%。主要原因是人员增加、住房改革性支出等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出30630.86万元，与上年相比增加5719.21万元，增长22.96%。主要原因是人员增加、住房改革性支出等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

5. 普通教育（款）高中教育（项）支出4692.90万元，与

上年相比增加371.65万元，增长8.60%。主要原因是人员增加、住房改革性支出等预算增加。

6. 普通教育（款）其他普通教育（项）支出35758.28万元，与上年相比增加15046.43万元，增长72.65%。主要原因是校舍维修改造经费、物业管理费、合作办学经费、校园安全专项经费、预留新增事项等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出7426.53万元，与上年相比增加1419.87万元，增长23.64%。主要原因是住房改革性支出等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

8. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出838.48万元，与上年相比增加130.66万元，增长18.46%。主要原因是人员增加、住房改革性支出等预算增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

9. 进修及培训（款）教师进修（项）支出1105.17万元，与上年相比减少4.39万元，减少0.40%。主要原因是在职人员减少。

10. 教育费附加安排的（款）城市中小学教学设施（项）支出147.00万元，与上年相比减少153.00万元，减少51.00%。主要原因是汇总口径调整，上年结余结转资金在本年列支。

11. 其他教育（款）其他教育（项）支出10.00万元，与上年相比增加10.00万元，主要原因是汇总口径调整，上年结余结

转资金在本年列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年度财政拨款基本支出预算90673.35万元，其中：

（一）人员经费84950.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5723.06万元。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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算144414.68万元，与上年相比增加31922.96万元，增长28.38%。主要原因是增人增资、学前教育保障经费、合作办学经费等预算支出增加，因汇总口径调整，今年包含了动用上年结余结转资金安排的支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算90673.35万元，其中：

(一) 人员经费84950.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费5723.06万元。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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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

南京市建邺区教育局2021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33.35万元，占“三公”经费的40.87%；公务接待费支出48.25万元，占“三公”经费的59.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少47.10万元，主要原因是2021年因公出国（境）经费由区级财政集中编制。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出33.35万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出33.35万元，比上年预算减少0.79万元，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费预算支出48.25万元，比上年预算减少1.35万元，主要原因是按政策要求从严控制各类公务接待支出。

南京市建邺区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，与上年预算数相同，主要原因是按政策要求从严控制会议规模，控制会议费支出。

南京市建邺区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出815.84万元，比上年预算减少22.57万元，主要原因是压缩支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区教育局 2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.00万元，与上年相比减少6.71万元，降低7.83%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额11163.07万元，其中：拟采购货物支出7519.52万元、拟采购工程支出835.00万元、拟购买服务支出2808.55万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 147737.49 万元；本部门单位共五个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 18573.86 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 32.55%。

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。