

2023 年度江阴市教育局部门预算公开

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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规；监督管理全市各级各类教育机构的办学行为，承担对全市各级各类教育进行行业管理和业务指导的责任；提出全市教育改革发展的建议，起草教育工作的地方性规章草案，拟订全市教育工作政策，指导全市教育改革工作。

(二) 研究全市教育发展的战略思路，编制全市教育事业的发展规划、年度招生计划、教师招聘计划和教育基本建设计划并指导、协调、组织实施。

(三) 综合管理全市基础教育、职业教育、社会教育以及社会力量办学等工作，指导学校教育、教学及教育教学改革，协助管理地方高等教育有关工作；负责直属单位的行政管理和指导工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费，会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策；对本系统各类学校和社会力量教育机构的教育经费进行指导、审计监督。负责全市教育基本信息的统计、分析、发布。

(五) 管理、指导全市学历教育及其考试、考核工作；负责全市高等教育自学考试及成人中专、成人高考工作；主管全市高等教育、中等专业教育和普通中小学、幼儿园的招生工作。

（六）规划和指导各级各类学校的教育教学改革和德育工作、体育卫生、艺术教育等工作。

（七）主管全市的教师工作。负责规划、指导、管理学校干部队伍和教师队伍的建设；负责管理权限内的组织、人事调配、培训、劳动工资和教师资格认定工作；承办中小学（含幼儿园）、中专校、地方高校教师专业技术职务评聘的有关工作；统筹全市教师市级以上评选表彰工作。

（八）负责直属单位的党建工作及思想政治工作；指导其他各类学校的思想政治工作；规划和指导教育系统的精神文明建设；指导直属单位的统战工作和领导教育工会。

（九）推进全市教育系统信息化建设；统筹规划和指导勤工俭学工作；指导学校后勤改革和学校安全保卫工作；做好保密工作。

（十）承办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，本部门内设机构包括：办公室、基础教育科、职业教育与社会教育科、组织人事科、计划财务审计科、安全监督科、德育科、督导科。本部门下属单位包括：江阴市教育招生考试中心，江阴市教育信息化和装备管理服务中心，江阴市教育人才服务中心，江阴市教师发展中心，江阴职业技术学院，江苏省南菁高级中学，江苏省江阴高级中学，江苏省江阴中等专业学校，江阴市第一中学，江阴市暨阳中学，江阴市第二中学，江阴市要塞中学，江阴市体育学校，江阴市

特殊教育中心校，江阴市敔山湾实验学校，江苏省南菁高级中学实验学校，江阴初级中学，江阴实验中学，江阴市第一初级中学，江阴市青阳中学，江阴市长泾中学，江阴市华士高级中学，江阴市成化高级中学，江阴市山观高级中学，江阴市祝塘中学，江阴市澄西中学，江阴市华姿中等专业学校，江阴市敔山湾实验幼儿园，江阴市礼延实验学校，江阴市敔山湾第二实验幼儿园。

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 31 家，具体包括：江阴市教育局（机关），江阴市教育招生考试中心，江阴市教育信息化和装备管理服务中心，江阴市教育人才服务中心，江阴市教师发展中心，江阴职业技术学院，江苏省南菁高级中学，江苏省江阴高级中学，江苏省江阴中等专业学校，江阴市第一中学，江阴市暨阳中学，江阴市第二中学，江阴市要塞中学，江阴市体育学校，江阴市特殊教育中心校，江阴市敔山湾实验学校，江苏省南菁高级中学实验学校，江阴初级中学，江阴实验中学，江阴市第一初级中学，江阴市青阳中学，江阴市长泾中学，江阴市华士高级中学，江阴市成化高级中学，江阴市山观高级中学，江阴市祝塘中学，江阴市澄西中学，江阴市华姿中等专业学校，江阴市敔山湾实验幼儿园，江阴市礼延实验学校，江阴市敔山湾第二实验幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是

实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是加快推进江阴“大格局教育”的攻坚之年，做好今年工作，意义重大、使命光荣。今年我市教育工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻省委、市委第十四届历次全会决策部署，继续锚定“在大气的扬子江畔办更有格局的优质教育”奋斗目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，持续深化教育改革，加快推进教育现代化，更大力度续写江阴“大格局教育”崭新篇章。

今年教育工作的总体思路概括为“12345”。一是紧扣“一条主线”，就是要以“贯彻二十大精神、建功大格局教育”为工作主线，以党的二十大精神为指引，在更大力度推进江阴“大格局教育”上谋实招、出实效、建新功。二是抓好“两个关键”，就是要一手抓好校园安全稳定，为教育改革发展提供坚强保障，营造最优环境；一手抓好教育教学质量，不断彰显江阴教育的硬实力、真功夫，提高江阴教育的质量美誉度、品牌影响力。三是坚持“三个重心”，就是要坚持机关以学校为重心，倾听学校需要、提升学校内涵，做学校发展的“服务员”；学校以教师为重心，助力教师成长、提升教师动力，做教师发展的“催化剂”；教师以学生为重心，坚持立德树人、关心关爱学生，做学生发展的“引路人”。四是提高“四争”本领，就是要树立“不争则退、慢争少争也是退”的危机感、

使命感，千方百计、群策群力、上下一心去“争政策、争资金、争试点、争牌子”，用“四争”本领的大提高、“四争”成效的大提升，有力推动江阴教育的大发展。五是落实“五大举措”，就是要在“锻造高质量党建、供给高效益资源、打造高品质学校、培养高水平教师、培育高素养学生”等五大举措上更大力度争创实干，以滚石上山的勇气、攻城拔寨的毅力、“功成必定有我”的豪迈，推动“大格局教育”在暨阳大地高歌猛进、生动实践。

具体来讲，主要抓好以下五方面工作：

一、在锻造高质量党建上更大力度争创实干

加强党对教育工作的全面领导，是加快推进“大格局教育”的根本保证。

1. 在坚定理想信念上守初心。把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为头等大事和贯穿全年工作的首要政治任务，在全市教育系统掀起“学习二十大精神明方向、教育担当奋进立新功”的热潮。组织基层学校党组织开展“坚持学以铸魂、全面提升政治引领力，坚持学以强基、全面提升基层组织力，坚持学以笃行、全面提升队伍战斗力，坚持学以创优、全面提升品牌影响力”的“四学四提升”主题教育活动，在学思践悟上下功夫，确保教育工作正确政治方向。

2. 在筑牢党建根基上显作为。稳慎推进党组织领导下的校长负责制，加强“双强双优”星级党支部建设，实施“党建领航·优教江阴”基层党建“三三三”提升工程。围绕党建主题、

扎根本校文化、融合教育特点，持续培育“一校一品”党建文化品牌项目，深入推进党支部书记“四个一”项目，强化“双培养、双带头人‘两双’工程”，继续推进民办学校强基赋能行动，加强党的基层组织建设，推动党建和业务工作深度融合。

3. 在严实作风纪律上求实效。以市委巡察整改年为契机，在整改落实中持续强化作风纪律建设，压紧压实管党治党主体责任。完善纠治“四风”问题长效机制，常态化抓好党风廉政教育。深化“三转一提”，淬炼过硬作风，深化“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”行动和“争先创优季季评”活动，全面激扬清风正气。不折不扣落实意识形态“211”工作制度和“八个纳入”工作要求，牢牢把握教育领域意识形态工作的领导权和话语权。

二、在供给高效益资源上更大力度争创实干

持续扩大优质教育资源供给，是加快推进“大格局教育”的重要基础。

1. 蹄疾步稳推进学校建设。扎实推进《江阴市教育设施布局“十四五”专项规划》《基础教育资源布局三年行动计划（2023—2025年）》。持续做好对上争取工作，加大“四争”工作力度，积极申报政府专项债，加快扩充教育资源。江大江阴校区一期基本完工，澄西高中、滨江实验学校、英禾实验学校、新南菁书院建成投用，续建华师大江阴实验学校等，推进江阴职业技术学院、江阴中专校、南菁实验学校、江阴高中教

学楼等改扩建，启动南菁实验学校城西校区、南师大江阴实验学校、特教中心校、五星幼儿园、临港中央商务区幼儿园等项目建设。

2. 优化改善教育资源布局。研究制订《江阴市基础教育集团化办学三年行动计划（2023—2025）》，科学布局、稳步推进集团化办学，积极扶持薄弱学校，高起点办好新建学校，促进城乡优质均衡，全市义务教育学校集团化办学覆盖面达 60%左右。在初中学段全面推进“县管校聘”改革，完善超编学校富余教师市级“周转池”制度，加大超编学校富余教师单向交流和义务教育学校教师交流轮岗力度。推进智慧教育“互联网+教育”云平台深度应用，依托“澄优课”资源共享平台，深入开展“双师课堂”实践研究，扩大名师优质教育资源的覆盖面。创成省基础教育课程基地和前瞻性教学改革项目 3 个以上。

3. 深化推进“双减一规范”。加强“双减”监管，完善学生睡眠、作业、体质健康等管理监测机制，优化市校两级作业管理和质量提升。加强“5+2”课后服务，强化学习困难学生的补习辅导、优秀学生的学科拓展学习和特长学生的创新创造教育，促进课堂教学与课后服务有效衔接。规范引进第三方机构，落实白名单制度，丰富课后服务内容，提高课后服务水平。对学科类培训问题实行常态化督查机制，推动非学科机构实行预收费资金监管。细化民办学校考核内容，保证民办学校规范办学落到实处。

三、在打造高品质学校上更大力度争创实干

促进各级各类学校高品质可持续发展，是加快推进“大格局教育”的基本路径。

1. 学前教育更加注重优质普惠。坚定以评促建思路，坚持优质普惠导向，积极推进省县域学前教育普及普惠创建评估。激发课程活力，着力构建凸显课程游戏化理念的课程体系，提升幼小衔接课程实践水平，以区域推进的力量整体带动幼儿园内涵建设。继续发挥民办协同发展的优势，以“1+1”“1+n”等结对组合方式，对全市合格民办幼儿园加大创建扶持，力争创建省优质园 6 所、无锡市优质园 6-8 所。启动江阴市优质幼儿园评估，年内评选 10 所江阴市优质园。

2. 义务教育更加注重优质均衡。完善《江阴市创建义务教育优质均衡发展县（市、区）实施方案》，将义务教育优质均衡发展纳入镇街政府履职考核重要内容，局领导包片包校、对标对表、一校一策抓创建，对短板弱项实行挂图作战、压茬推进，全力创成省义务教育优质均衡发展县市，义务教育优质均衡达标比例达 90%。有序推进青阳实小 4 个校区、云亭实小 2 个校区等有分校的学校独立建制工作，扎实推进义务教育学校标准化建设，修订完善《江阴市义务教育学校高质量发展评估方案》。加大生源、师资调配力度，不断优化音、体、美、专职心理健康和卫生保健老师等教师资源配置。积极构建布局合理、学段衔接、医教结合的特殊教育体系，依托融合教育资源中心，完善中小学、幼儿园特殊需要儿童随班就读制度，深化推进融合教育。

3. 普高教育更加注重优质特色。进一步推进“双新”国家级示范区项目建设，大力推进人才培养模式转型，全力打造全国一流的普通高中新课程新教材实施示范区。以省市高品质示范高中、高品质特色高中建设和学校内涵建设项目为载体，推进普通高中优质特色发展。继续把高考质量作为评估高中办学质量的主要指标，在“985”“211”录取人数、本一进线率等核心指标上有新的更大突破，确保在无锡大市“保二争一”；特别是达到清北分数线的人数要多于 2022 年，600 分以上人数也要优于往年。力争澄西高中创成省四星级高中，支持江阴高中创建“省高品质示范高中”、江阴一中创建“省高品质特色高中”培育学校。

4. 职业教育更加注重融合创新。推进江阴职业技术学院“双高”建设（高水平高职学校、高水平专业群），加快江阴中专校资源整合力度，创建省联职院分院。围绕人才培养质量的提升，推进攀登计划落实，深化“三教”（教师、教材、教法）改革，突出“岗课赛证”综合育人，下大力气办好一批优势专业、特色专业、新兴专业。推进职业院校和行业企业“校企合作共同体”建设，加强产教研融合发展，深入推进现代学徒制。稳步扩大普职融通规模，不断提高职教高考质量。

5. 教育督导、安全稳定工作更加注重精准有效。优化“督政、督学、评估监测”三位一体的督导运行机制，使督导工作更精准、更科学、更犀利。完善责任督学聘任制度，创新督导方式，强化督导问责，提升教育督导工作实效。加强对镇

（街）教育履职工作的督导，对重点镇（街）、薄弱环节要组织开展重点督导，上下半年至少各安排一个镇（街）。持续推进校舍、消防等安全隐患排查整治工作，落实“初高中危化品库升级改造”攻坚项目，加强智慧技防校园建设，构建“人防、物防、技防”三合一的校园安防体系，全力推进更高水平“平安校园”建设。慎终如始做好校园疫情防控，落实“健康校长制”工作，配齐配足保健老师，严防学校传染病发生。严格落实“属地管理、分级负责”，及时化解矛盾风险、消除不稳定因素，有力维护教育系统安全稳定。

四、在培养高水平教师上更大力度争创实干

实现教师队伍的量质提升，是加快推进“大格局教育”的关键保障。

1. 修师德，塑造育人之心。继续深入开展师德品牌、师德先进学校、师德先进个人评选，广泛宣传“3315”师德工程建设中的先进典型，以先进引领、带动教师团队建设。大力开展党的二十大精神宣讲活动，开展劳模精神进校园、思政教师进企业“双进”活动，引导广大教职工爱岗敬业、拼搏奉献。不断优化志愿服务的形式和内容，依托“彩虹课堂”特色品牌，因地制宜，整合资源，打造一批新时代文明实践教师志愿服务示范岗。加大有偿补课、体罚和变相体罚等违反师德行为的整治力度，营造风清气正的教育环境。

2. 强师能，促进质量提升。进一步加大招师力度，完善师资结构，增设“名校优生”专岗，力争招录新教师 450 名以

上。加大骨干教师、名师引育力度，完善名师梯队培养，全年力争获评正高级教师、“苏教名家”“锡教名家”等 10 名左右，评选江阴市第三批名师工作室 40 个左右、名校长工作室 5 个左右。继续着力建构“校内发展、校外参观、市级培训、省市比赛”的专业能力提升新格局，深入开展师能大比武活动，提高教师教学能力和班主任德育工作水平。积极整合落实“启航项目”“领航项目”“远航项目”“引航项目”等系列项目，探索构建具有江阴特色的教师培养体系。加强对薄弱学校的深度调研和指导，发挥片区和市级学科核心团队作用，帮助薄弱学校培养学科骨干。

加强高考备考团队建设，铆足干劲抓备考，有效提升研究对高考成绩贡献度。选拔教学骨干充实研训员队伍，加强研训员研究能力、引领能力、指导能力、服务能力等“四能力”建设。强化“校长是高考质量第一责任人”意识，系统谋划学校备考，立足一线，靠前指挥，调动一切资源为高考全方位提供支撑、全天候保驾护航。进一步打造一支敢于拼搏、善打硬仗、业务精良的高三备考团队，以高远的目标定位、高昂的精神状态、高度的责任担当、高效的应对策略打赢 2023 年高考大仗。建立班主任为中心、任课教师协同一体的班级管理机制，在优生培养、临界生转化、德育活动、家校沟通等诸方面形成教育合力，催化师生相互信任、相互促进、相互成就的良好环境。成立市级学科命题小组、学科高考研究小组、学科中心组，研究新高考变化和应对策略，主动适应“三新”背景下的

学科发展、高考改革，把准备考方向，调优备考策略，提高备考效率。

3. 重实效，强化干部队伍。加强干部队伍建设，强化年轻干部选拔培养，完善干部选拔任用条件，建立干部轮岗交流制度，进一步规范干部交流调配机制特别是关键岗位的交流互动，加大校长队伍交流力度，加强多岗位锻炼，推动校长队伍的专业发展。持续推进干部队伍建设“789”工程，启动实施教育系统“三名”战略，深化名校（园）长“领头雁工程”，健全干部“双培养”机制，深化“双带头人”工程。完善干部队伍激励机制，建立健全容错纠错机制，保护和鼓励作风正派、敢想敢干的干部。

五、在培育高素养学生上更大力度争创实干

坚持学生为本、五育并举，是加快推进“大格局教育”的核心要义。

1. 坚定不移深化立德树人。开展中小学生学习宣传贯彻党的二十大精神专项行动，精心组织“青春心向党，献礼二十大”系列教育实践活动。加强大中小学思政课一体化建设，推进党的创新理论进课堂，贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。深化品德修养和文明礼仪教育，扎实推进全国文明典范城市创建工作。实施品格提升工程“扩面创优”工程，培育第八批省级项目，确保无锡市级立项4—6个，推出一批中小学品格提升工程领航项目、精品项目。强化心理健康教育建设，构建完善课堂教学、咨询服务、综合保障、预

防干预“四位一体”的心理健康教育发展格局。加强家校社协同育人，落实“家访三分之一、单独交流三分之一、电话联系三分之一”的家校沟通机制。

2. 尽心竭力强化启智润心。制定实施贯通学段的“拔尖创新后备人才培养行动方案”，组织开展学科冬夏令营集训，启动学科竞赛基地建设，建立数学、物理、化学、生物、信息等学科竞赛体系，探索江阴特色竞赛体制。深化“校园阅读再行动”工程，拓展师生阅读成果展示形式，提高师生阅读素养。创新实施工程教育、青少年科技教育，实施学生信息素养培育行动，构建智慧学习支持环境，推进信息技术与课程教学深度融合，积极组织参加信息化竞赛活动，提升信息技术应用和创新实践能力。完善学生综合素质评价管理云平台，做好教师评价、课程评价、课堂评价试点，逐步推进教育评价改革。

3. 持之以恒推进体教融合。完善体教融合机制，推进江阴市青少年体育“5621”计划稳步实施，通过项目申报方式，完成我市田径、武术、足球、篮球、乒乓球等5大项目的学校布局。继续完善学生体质健康监测、体质健康抽测、体育艺术技能抽测方案，推进全国校园足球特色学校和特色幼儿园创建，促进学生身心健康。有序推进全市校园足球、武术等重点项目开展，组织举办好全市体育比赛活动，促进普及提高、特色师资建设、体育文化建设，推荐支持优秀学校、项目参加上级各类体育比赛活动与特色学校创建。

4. 坚持不懈抓好审美教育。继续提升音美教育，鼓励和支

持学校培育更多艺术特色，营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境，助力每位学生掌握 1—2 项艺术技能。高质量推进锡剧、二胡、书法等优秀传统文化进校园活动，统筹兼顾、持续组织开展各类比赛、展演、现场推进会、书法名家进校园等活动，进一步彰显传统特色。

5. 多措并举创新劳动育人。指导督促各校开足开好劳动教育课，落实中小学劳动教育平均每周不少于 1 课时的要求。组织开展教学研讨、现场比赛、艺术展演、现场推进会、劳动技能大赛、学生综合素养大赛等活动。健全劳动教育协同落实机制，大力建设学生实践基地，统筹共建“基地群”，探索学校劳动“多点位”，打造具有江阴特色的劳动融合育人模式。新评选 10 所劳动教育特色学校、10 个劳动教育精品课程。

第二部分
2023 年度
江阴市教育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江阴市教育局

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	131,273.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	55.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	44,125.11	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	111,330.22
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	24,001.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40,066.73
		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	50.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	175,453.12	本年支出合计	175,453.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175,453.12	支出总计	175,453.12

公开 02 表

收入总表

部门：江阴市教育局

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	175,453.12	175,453.12	131,273.01	55.00		44,125.11											
360	江阴市教育局	175,453.12	175,453.12	131,273.01	55.00		44,125.11											
360002	江阴市教育局（机关）	7,813.96	7,813.96	7,813.96														
360003	江阴市教育招生考试中心	520.48	520.48				520.48											
360007	江阴市教育信息化和装备管理服务中心	1,433.83	1,433.83	1,433.83														
360008	江阴市教育人才服务中心	537.10	537.10	537.10														
360011	江阴市教师发展中心	5,179.61	5,179.61	5,116.60			63.01											
360012	江阴职业技术学院	16,447.15	16,447.15		5.00		16,442.15											
360013	江苏省南菁高级中学	10,361.50	10,361.50	4,317.15			6,044.35											
360014	江苏省江阴高级中学	8,632.87	8,632.87	6,712.84			1,920.03											
360015	江苏省江阴中等专业学校	25,053.73	25,053.73	20,981.98			4,071.75											
360016	江阴市第一中学	8,292.98	8,292.98	6,209.94			2,083.04											
360017	江阴市暨阳中学	3,423.63	3,423.63															
360019	江阴市第二中学	4,642.71	4,642.71	3,470.75	50.00		1,121.96											
360021	江阴市要塞中学	6,880.18	6,880.18	5,993.92			886.26											
360022	江阴市体育学校	957.45	957.45	957.45														
360023	江阴市特殊教育中心校	2,262.91	2,262.91	2,262.91														
360025	江阴市敫山湾实验学校	6,444.24	6,444.24	6,444.24														
360026	江苏省南菁高级中学实验学校	4,355.28	4,355.28	4,355.28														
360027	江阴初级中学	8,472.67	8,472.67	8,472.67														
360028	江阴实验中学	4,345.00	4,345.00	4,345.00														
360029	江阴市第一初级中学	7,121.35	7,121.35	7,121.35														
360030	江阴市青阳中学	5,856.75	5,856.75	3,974.68			1,882.07											
360031	江阴市长泾中学	6,336.83	6,336.83	4,436.03			1,900.80											
360032	江阴市华士高级中学	4,747.34	4,747.34	3,253.03			1,494.31											
360033	江阴市成化高级中学	4,518.89	4,518.89	3,030.68			1,488.21											
360034	江阴市山观高级中学	4,645.05	4,645.05	3,223.54			1,421.51											
360035	江阴市祝塘中学	3,627.78	3,627.78	2,562.86			1,064.92											
360036	江阴市澄西中学	3,741.33	3,741.33	2,698.86			1,042.47											
360039	江阴市华姿中等专业学校	5,414.53	5,414.53	5,142.65			271.88											
360042	江阴市敫山湾实验幼儿园	693.66	693.66	287.75			405.91											
360043	江阴市礼延实验学校	2,254.38	2,254.38	2,254.38														
360044	江阴市敫山湾第二实验幼儿园	437.95	437.95	437.95														

公开 03 表

支出总表

部门：江阴市教育局

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		175,453.12	165,540.12	9,913.00			
205	教育支出	111,330.22	101,472.22	9,858.00			
20501	教育管理事务	5,991.19	5,475.55	515.64			
2050101	行政运行	910.80	910.80				
2050199	其他教育管理事务支出	5,080.39	4,564.75	515.64			
20502	普通教育	68,242.89	65,828.91	2,413.98			
2050201	学前教育	888.60	888.60				
2050202	小学教育	5,719.37	5,369.37	350.00			
2050203	初中教育	17,357.47	16,504.47	853.00			
2050204	高中教育	44,277.45	43,066.47	1,210.98			
20503	职业教育	29,168.25	28,754.95	413.30			
2050302	中等职业教育	18,649.46	18,482.06	167.40			
2050305	高等职业教育	10,518.79	10,272.89	245.90			
20507	特殊教育	1,412.81	1,412.81				
2050701	特殊学校教育	1,412.81	1,412.81				
20509	教育费附加安排的支出	6,515.08		6,515.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,515.08		6,515.08			
208	社会保障和就业支出	24,001.17	24,001.17				
20805	行政事业单位养老支出	17,932.84	17,932.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,955.18	11,955.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,977.66	5,977.66				
20899	其他社会保障和就业支出	6,068.33	6,068.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	6,068.33	6,068.33				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21214	污水处理费安排的支出	5.00		5.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	40,066.73	40,066.73				
22102	住房改革支出	40,066.73	40,066.73				
2210201	住房公积金	11,076.43	11,076.43				
2210202	提租补贴	14,734.63	14,734.63				
2210203	购房补贴	14,255.67	14,255.67				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江阴市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131,328.01	一、本年支出	131,328.01
（一）一般公共预算拨款	131,273.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	55.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	93,636.34
（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	21,759.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	15,877.08
		(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	50.00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	131,328.01	支出总计	131,328.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市教育局

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		131,328.01	123,206.42	115,559.18	7,647.24	8,121.59
205	教育支出	93,636.34	85,569.75	77,922.51	7,647.24	8,066.59
20501	教育管理事务	5,623.46	5,254.82	4,940.83	313.99	368.64
2050101	行政运行	910.80	910.80	852.38	58.42	
2050199	其他教育管理事务支出	4,712.66	4,344.02	4,088.45	255.57	368.64
20502	普通教育	61,642.04	60,420.06	55,721.14	4,698.92	1,221.98
2050201	学前教育	573.06	573.06	520.26	52.80	
2050202	小学教育	5,719.37	5,369.37	4,923.40	445.97	350.00
2050203	初中教育	17,357.47	16,504.47	15,633.35	871.12	853.00
2050204	高中教育	37,992.14	37,973.16	34,644.13	3,329.03	18.98
20503	职业教育	18,550.96	18,482.06	16,166.18	2,315.88	68.90
2050302	中等职业教育	18,550.96	18,482.06	16,166.18	2,315.88	68.90
20507	特殊教育	1,412.81	1,412.81	1,094.36	318.45	
2050701	特殊学校教育	1,412.81	1,412.81	1,094.36	318.45	
20509	教育费附加安排的支出	6,407.07				6,407.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,407.07				6,407.07
208	社会保障和就业支出	21,759.59	21,759.59	21,759.59		
20805	行政事业单位养老支出	16,253.75	16,253.75	16,253.75		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835.79	10,835.79	10,835.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,417.96	5,417.96	5,417.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5,505.84	5,505.84	5,505.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,505.84	5,505.84	5,505.84		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21214	污水处理费安排的支出	5.00				5.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	15,877.08	15,877.08	15,877.08		
22102	住房改革支出	15,877.08	15,877.08	15,877.08		
2210201	住房公积金	5,616.57	5,616.57	5,616.57		
2210202	提租补贴	6,253.61	6,253.61	6,253.61		
2210203	购房补贴	4,006.90	4,006.90	4,006.90		
229	其他支出	50.00				50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00				50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00				50.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市教育局

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	123,206.42	115,559.18	7,647.24
301	工资福利支出	109,037.91	109,037.91	
30101	基本工资	26,803.30	26,803.30	
30102	津贴补贴	10,744.21	10,744.21	
30103	奖金	675.67	675.67	
30106	伙食补助费	1,483.68	1,483.68	
30107	绩效工资	38,045.43	38,045.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,835.79	10,835.79	
30109	职业年金缴费	5,417.96	5,417.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,756.03	4,756.03	
30112	其他社会保障缴费	749.81	749.81	
30113	住房公积金	5,616.57	5,616.57	
30114	医疗费	254.18	254.18	
30199	其他工资福利支出	3,655.28	3,655.28	
302	商品和服务支出	7,540.57		7,540.57
30201	办公费	4,885.38		4,885.38
30202	印刷费	224.05		224.05
30205	水费	190.51		190.51
30206	电费	601.53		601.53
30211	差旅费	38.25		38.25
30215	会议费	21.60		21.60
30216	培训费	123.30		123.30
30217	公务接待费	10.90		10.90
30228	工会经费	982.09		982.09
30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30239	其他交通费用	191.70		191.70
30299	其他商品和服务支出	180.26		180.26
303	对个人和家庭的补助	6,521.27	6,521.27	
30301	离休费	53.90	53.90	
30302	退休费	4,964.61	4,964.61	
30305	生活补助	258.23	258.23	

30308	助学金	1,119.00	1,119.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.53	125.53	
310	资本性支出	106.67		106.67
31099	其他资本性支出	106.67		106.67

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江阴市教育局

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		131,273.01	123,206.42	115,559.18	7,647.24	8,066.59
205	教育支出	93,636.34	85,569.75	77,922.51	7,647.24	8,066.59
20501	教育管理事务	5,623.46	5,254.82	4,940.83	313.99	368.64
2050101	行政运行	910.80	910.80	852.38	58.42	
2050199	其他教育管理事务支出	4,712.66	4,344.02	4,088.45	255.57	368.64
20502	普通教育	61,642.04	60,420.06	55,721.14	4,698.92	1,221.98
2050201	学前教育	573.06	573.06	520.26	52.80	
2050202	小学教育	5,719.37	5,369.37	4,923.40	445.97	350.00
2050203	初中教育	17,357.47	16,504.47	15,633.35	871.12	853.00
2050204	高中教育	37,992.14	37,973.16	34,644.13	3,329.03	18.98
20503	职业教育	18,550.96	18,482.06	16,166.18	2,315.88	68.90
2050302	中等职业教育	18,550.96	18,482.06	16,166.18	2,315.88	68.90
20507	特殊教育	1,412.81	1,412.81	1,094.36	318.45	
2050701	特殊学校教育	1,412.81	1,412.81	1,094.36	318.45	
20509	教育费附加安排的支出	6,407.07				6,407.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,407.07				6,407.07
208	社会保障和就业支出	21,759.59	21,759.59	21,759.59		
20805	行政事业单位养老支出	16,253.75	16,253.75	16,253.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835.79	10,835.79	10,835.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,417.96	5,417.96	5,417.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5,505.84	5,505.84	5,505.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,505.84	5,505.84	5,505.84		
221	住房保障支出	15,877.08	15,877.08	15,877.08		
22102	住房改革支出	15,877.08	15,877.08	15,877.08		
2210201	住房公积金	5,616.57	5,616.57	5,616.57		
2210202	提租补贴	6,253.61	6,253.61	6,253.61		
2210203	购房补贴	4,006.90	4,006.90	4,006.90		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市教育局

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	123,206.42	115,559.18	7,647.24
301	工资福利支出	109,037.91	109,037.91	
30101	基本工资	26,803.30	26,803.30	
30102	津贴补贴	10,744.21	10,744.21	
30103	奖金	675.67	675.67	
30106	伙食补助费	1,483.68	1,483.68	
30107	绩效工资	38,045.43	38,045.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,835.79	10,835.79	
30109	职业年金缴费	5,417.96	5,417.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,756.03	4,756.03	
30112	其他社会保障缴费	749.81	749.81	
30113	住房公积金	5,616.57	5,616.57	
30114	医疗费	254.18	254.18	
30199	其他工资福利支出	3,655.28	3,655.28	
302	商品和服务支出	7,540.57		7,540.57
30201	办公费	4,885.38		4,885.38
30202	印刷费	224.05		224.05
30205	水费	190.51		190.51
30206	电费	601.53		601.53
30211	差旅费	38.25		38.25
30215	会议费	21.60		21.60
30216	培训费	123.30		123.30
30217	公务接待费	10.90		10.90
30228	工会经费	982.09		982.09
30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30239	其他交通费用	191.70		191.70
30299	其他商品和服务支出	180.26		180.26
303	对个人和家庭的补助	6,521.27	6,521.27	
30301	离休费	53.90	53.90	
30302	退休费	4,964.61	4,964.61	
30305	生活补助	258.23	258.23	
30308	助学金	1,119.00	1,119.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	125.53	125.53	
310	资本性支出	106.67		106.67
31099	其他资本性支出	106.67		106.67

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：江阴市教育局

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			
101.90	0.00	91.00	0.00	91.00	10.90	21.60	371.29

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市教育局

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	55.00		55.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21214	污水处理费安排的支出	5.00		5.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00		5.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市教育局

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：江阴市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.32
302	商品和服务支出	55.32
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	0.20
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	11.50
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	9.12

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：江阴市教育局

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					87.88				87.88
货物					87.88				87.88
江苏省江阴中等专业学校					68.90				68.90
	车辆购置	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购	18.98				18.98
	车辆购置	其他交通工具购置	大型客车	集中采购机构采购	49.92				49.92
江阴市要塞中学					18.98				18.98
	公务用车报废更新	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购	18.98				18.98

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

江阴市教育局 2023 年度收入、支出预算总计 175,453.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18,639.84 万元，减少 9.6%。

其中：

（一）收入预算总计 175,453.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 175,453.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 131,273.01 万元，与上年相比减少 62,713.95 万元，减少 32.33%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减基本支出与项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 55 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 48.11%。主要原因是彩票公益金安排的支出减少。

（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 44,125.11 万元，与上年相比增加 44,125.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是近几年学校收的学费、住宿费等行政事业性收费，前几年以一般公共预算收入安排支出，今年以财政专户管理资金收入安排。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 175,453.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 175,453.12 万元。

(1) 教育支出（类）支出 111,330.22 万元，主要用于学校人员经费、公用经费、资本性支出。与上年相比减少 18,960 万元，减少 14.55%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，资本性支出等项目支出压减。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 24,001.17 万元，主要用于学校人员基本养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比增加 377.95 万元，增长 1.6%。主要原因是养老保险基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 5 万元，主要用于其他污水处理费安排的支出。与上年相比增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了职业技术学院污水处理项目。

(4) 住房保障支出（类）支出 40,066.73 万元，主要用于学校住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴的支出。与上年相比减少 6.79 万元，减少 0.02%。主要原因是本年教师公积金基数未调整，在年末教师人数变化不大的情况下，退休人员基数高，新分配人员基数低造成的减少。

(5) 其他支出（类）支出 50 万元，主要用于校园足球专项与二中女足专项支出。与上年相比减少 56 万元，减少 52.83%。主要原因是用于安排校园足球专项与二中女足的专项支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市教育局 2023 年收入预算合计 175,453.12 万元，包括本年收入 175,453.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 131,273.01 万元，占 74.82%；

本年政府性基金预算收入 55 万元，占 0.03%；

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 44,125.11 万元，占 25.15%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

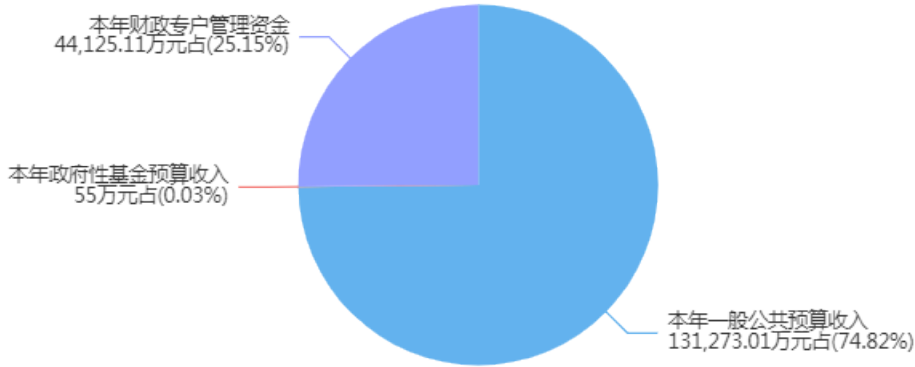
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年支出预算合计 175,453.12 万元，其中：

基本支出 165,540.12 万元，占 94.35%；

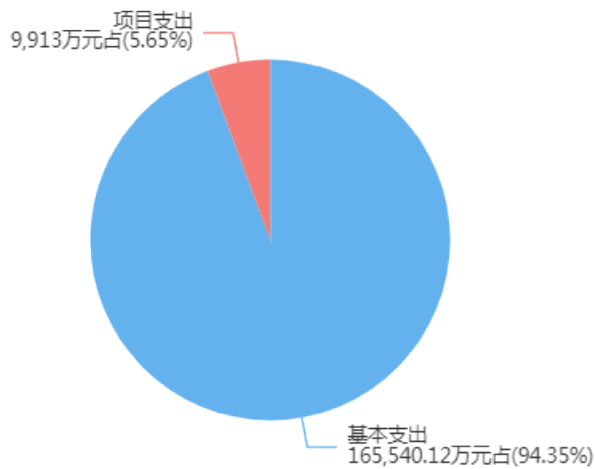
项目支出 9,913 万元，占 5.65%；

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

江阴市教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 131,328.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 62,764.95 万元，减少 32.34%。主要原因是近几年学校收的学费、住宿费等行政事业性收费，在当年以一般公共预算收入安排支出，今年以财政专户管理资金收入安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年财政拨款预算支出 131,328.01 万元，占本年支出合计的 74.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 62,764.95 万元，减少 32.34%。主要原因是近几年学校收的学费、住宿费等行政事业性收费，在当年以一般公共预算收入安排支出，今年以财政专户管理资金收入安排。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 910.8 万元，与上年相比减少 140.92 万元，减少 13.4%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减教育管理事务（款）行政运行（项）支出。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 4,712.66 万元，与上年相比减少 873.92 万元，减少 15.64%。主要原因是教育局下属其他事业单位经费减少。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 573.06 万元，与上年相比减少 192.85 万元，减少 25.18%。主要原因是江阴市敫山湾实验幼儿园和江阴市敫山湾第二实验幼儿园的经费减少。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 5,719.37 万元，与上年相比增加 718.11 万元，增长 14.36%。主要原因是江阴市礼延实验学校小学招生规模扩大。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 17,357.47 万元，与上年相比减少 2,059.64 万元，减少 10.61%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减普通教育（款）初中教育（项）支出。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 37,992.14 万元，与上年相比减少 14,595.62 万元，减少 27.75%。主要原因是用财政专户管理资金收入安排部分普通教育（款）高中教育（项）支出。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 18,550.96 万元，与上年相比减少 3,358.88 万元，减少 15.33%。主要原因是用财政专户管理资金收入安排部分职业教育（款）中等职业教育（项）支

出。

8. 职业教育（款）技校教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 320 万元，减少 100%。主要原因是用财政专户管理资金收入安排职业教育（款）技校教育（项）支出。

9. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 12,068.31 万元，减少 100%。主要原因是用财政专户管理资金收入安排了职业教育（款）高等职业教育（项）支出。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 1,412.81 万元，与上年相比减少 235.6 万元，减少 14.29%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出。

11. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 6,407.07 万元，与上年相比减少 3,426.27 万元，减少 34.84%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减项目支出。

12. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 99.98 万元，减少 100%。主要原因是用财政专户管理资金收入安排了其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出。

（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 10,835.79 万元，与上年相比减少 1,144.93 万元，减少 9.56%。主要原因是由于养老保险缴费入库模式自 2021 年 1 月起从当月申报次月扣缴调整为当月申报当月扣缴，故实际

2021 年养老保险费支出包含 2020 年 12 月及 2021 年 1-12 月共 13 个月，而 2022 年实际支出仅包含 2022 年 1-12 月共 12 个月，产生的差异。

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 5,417.96 万元，与上年相比减少 572.5 万元，减少 9.56%。主要原因是由于职业年金缴费入库模式自 2021 年 1 月起从当月申报次月扣缴调整为当月申报当月扣缴，故实际 2021 年职业年金缴费支出包含 2020 年 12 月及 2021 年 1-12 月共 13 个月，而 2022 年实际支出仅包含 2022 年 1-12 月共 12 个月，产生的差异。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5,505.84 万元，与上年相比减少 146.2 万元，减少 2.59%。主要原因是本年教师其他社保基数未调整，在年末教师人数变化不大的情况下，退休人员基数高，新分配人员基数低造成的减少。

（三）城乡社区支出（类）

污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于安排职业技术学院其他污水处理费的支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5,616.57 万元，与上年相比减少 5,553.27 万元，减少 49.72%。主要原因是今年用财政专户管理资金收入安排了部分住房改革支出（款）住房公

积金（项）。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6,253.61 万元，与上年相比减少 8,959.03 万元，减少 58.89%。主要原因是今年用财政专户管理资金收入安排了部分住房改革支出（款）提租补贴（项）。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4,006.9 万元，与上年相比减少 9,684.14 万元，减少 70.73%。主要原因是今年用财政专户管理资金收入安排了住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 56 万元，减少 52.83%。主要原因是用于安排校园足球专项与二中女足的专项支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 123,206.42 万元，其中：

（一）人员经费 115,559.18 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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7,647.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 131,273.01 万元，与上年相比减少 62,713.95 万元，减少 32.33%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减基本支出与项目支出，同时今年用财政专户管理资金收入安排了一部分支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 123,206.42 万元，其中：

（一）人员经费 115,559.18 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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7,647.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市教育局 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 91 万元，占“三公”经费的 89.3%；公务接待费支出 10.9 万元，占“三公”经费的 10.7%。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 91 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 92.51 万元，主要原因是本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 91 万元，比上年预算增加 12.7 万元，主要原因是去年有新车购置，提高了现有车辆数。

3. 公务接待费预算支出 10.9 万元，比上年预算减少 8.9 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

江阴市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 21.6 万元，比上年预算增加 9.1 万元，主要原因是学校增加了业务相关的会议费。

江阴市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 371.29 万元，比上年预算减少 1,235.89 万元，主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市教育局 2023 年政府性基金支出预算支出 55 万元。与上年相比减少 51 万元，减少 48.11%。主要原因是校园足球专项与二中女足专项支出减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水

处理费安排的支出（项）支出 5 万元，主要是用于其他污水处理费安排的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 50 万元，主要是用于校园足球专项与二中女足专项支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市教育局 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 55.32 万元。与上年相比减少 10.38 万元，减少 15.8%。主要原因是根据澄财发〔2022〕43 号文件精神，压减基本支出。

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 87.88 万元，其中：拟采购货物支出 87.88 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 35 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 35 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 1 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 175,453.12 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,913 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)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。

十五、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。