

南京市栖霞区教育局 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

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本区教育工作的制度和意见，并组织实施。

2. 统筹规划、协调指导本区教育体制和办学体制等方面的改革；制订本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施；加强全区教育统筹与均衡发展，不断提升教育现代化建设水平

3. 综合管理本区基础教育（含学前教育）、职业教育、高等教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；负责本区教育督导评估工作。

4. 主管本区教师队伍建设工作；负责本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。

5. 负责本区教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6. 统筹管理本部门教育经费；根据管理权限拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；统筹安排、管理市、区下达的教育事业经费、教育专项经费和教育费附加；归口管理国（境）外对本区的教育援助和贷款；负责教育系统内部审计工作。

7. 指导和组织实施全区各类学校布局调整工作，协同有关部门做好配建教育设施的建设管理工作；指导、监督学校校舍修建和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8. 指导和组织全区学校教育技术装备计划的编制和实施工作，监管学校的教育教学资产设备，确保全区学校教育教学设备正常运转；指导全区教育系统勤工俭学工作。

9. 综合管理本区各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；严格规范学校办学行为，切实减轻中小學生过重课业负担，全面实施素质教育；规划并组织实施教育信息化工作。

10. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

11. 主管本区教育招生工作；归口管理本区学历教育的考试、考核工作，管理本区中等教育、高等教育自学考试工作。

12. 负责本区教育系统的安全教育、安全管理、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工作。

13. 负责管理本区教育系统的对外交流工作。

14. 统筹协调和指导本区语言文字工作。

15. 领导学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责各单位党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责本区教育系统领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

16. 承办区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

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、财务管理科、基础教育科、职业教育与社会教育科、学校建设管理科、安全管理科。。本部门下属单位包括：南京市营防中学、南京市花园中学、南京市栖霞区摄山初级中学、南京市栖霞区实验初级中学、南京市八卦洲中桥中学、南京市燕子矶初级中学、南京市伯乐中学、南京市华电中学、金陵中学仙林分校(中学部)、南师附中仙林

初中、南京市第一中学马群分校、南师附中丁家庄初级中学、南京市迈皋桥初级中学、南京市燕子矶中学、南京市栖霞中学、南京市金陵小学、南师附中仙林小学、南京市栖霞区晓庄小学、南京新港中等专业学校、南京市广播电视大学栖霞区分校、栖霞区教师发展中心、万寿中学、栖霞区招生委员会办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：南京市栖霞区教育局本级、南京市营防中学、南京市花园中学、南京市栖霞区摄山初级中学、南京市栖霞区实验初级中学、南京市八卦洲中桥中学、南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部、南京市伯乐中学、南京市华电中学、金陵中学仙林分校(中学部)、南师附中仙林初中、南京市第一中学马群分校、南师附中丁家庄初级中学、南京市迈皋桥初级中学、南京市燕子矶中学、南京市栖霞中学、南京市金陵小学、南师附中仙林小学、南京市栖霞区晓庄小学、南京新港中等专业学校、南京市广播电视大学栖霞区分校、栖霞区教师发展中心、万寿中学、栖霞区招生委员会办公室。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 提升全区教育现代化建设水平。提升第三方测评满意度，争创全国义务教育优质均衡发展示范区。

2. 加快校园建设工作。新开办中小学、幼儿园 6 所，新开工建设中小学幼儿园 12 所，完成出新改造、环境提升项目 10 个，完成运动场改造和厕所提升项目各 4 个。创建南京市园林式校园 4 所。

3. 保障教育公平。公办小学、初中就近划片入学比例分别达到 100%、95%以上；符合条件的随迁子女在公办学校就读比例不低于 85%；残疾儿童少年入学率达到 98%以上；义务教育巩固率达到 99%以上。

4. 提升学生学业水平质量。燕子矶中学本科率 95%以上，力争高分段人群有新突破；栖霞中学普通类本科达线 220 人，体艺类本科达线 60 人。全区中考总均分达到或超过全市总均分，8 门学科均分达到或超过市均；第一批次（四星级普通高中）达线 1400 人以上。

5. 加强教师培养。招聘新教师 500 人左右，引进名优骨干教师 30 人。做好第十六批江苏省特级教师评选工作；做好第十届“南京市优秀青年教师”评选工作；做好第十届“栖霞区优秀青年教师”认定工作；做好第五届栖霞区“教坛新秀”评选工作；做好栖霞区优秀教育工作者评选表彰工作。

6. 推进各类创建工作。推进江苏省基础教育内涵建设项目研究和南京市基础教育前瞻性教学改革实验项目研究。推进江苏省高品质（特色）高中创建、南京市德育示范基地学校创建工作。推进栖霞区特色学校、特色项目学校和特色教师创建。推进省市区“文明校园”创建工作。

7. 继续做好疫情防控。严格贯彻落实《栖霞区新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案（试行）》、《栖霞区教育局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知》的要求，高度重视，强化责任，明确分工，全力做好常态化疫情防控工作。

8. 强化校园安全。牢固树立安全发展的理念，切实增强责任意识和忧患意识，以安全检查和隐患整改为重点，以校园及周边治安环境整治为突破口，聚焦解决难题，全面提升学校安全管理水平，确保全区教育系统安全稳定、和谐发展。做好校园食品安全工作，有效运用“阳光食堂”信息化监管服务平台，加强食品安全日常管理。

第二部分 南京市栖霞区教育局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	92071.45	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	78381.60
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	3954.28	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	17644.13
		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	96025.73	本年支出合计	96025.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	96025.73	支出总计	96025.73

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	96025.73	96025.73	92071.45								3954.28						
360	南京市栖霞区教育局	96025.73	96025.73	92071.45								3954.28						
360002002	南京市栖霞区教育局 本级	19292.41	19292.41	19292.41														
360003002	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市燕子矶中 学	5820.07	5820.07	5260.07								560.00						
360003003	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市栖霞区摄 山初级中学	2574.01	2574.01	2394.01								180.00						
360003004	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市广播电视 大学栖霞区分校	982.55	982.55	739.65								242.90						
360003005	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市栖霞中学	5253.71	5253.71	4685.71								568.00						

360003006	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市栖霞区实验初级中学	5711.02	5711.02	5596.0 2								115.0 0						
360003007	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京师范大学附属中学仙林学校初中部	3319.73	3319.73	3229.7 3								90.00						
360003008	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市八卦洲中学	2507.64	2507.64	2415.6 4								92.00						
360003009	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市营防中学	2537.34	2537.34	2419.3 4								118.0 0						
360003011	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市花园中学	1937.89	1937.89	1867.8 9								70.00						
360003012	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市伯乐中学	2847.60	2847.60	2782.6 0								65.00						
360003013	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市华电中学	2307.18	2307.18	2205.1 8								102.0 0						
360003014	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市万寿初级中学	2766.15	2766.15	2766.1 5														
360003015	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市栖霞区教师发展中心	1443.85	1443.85	1383.8 5								60.00						
360003017	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市燕子矶初级中学	2402.40	2402.40	2352.4 0								50.00						
360003018	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市第一中学马群分校	2855.34	2855.34	2775.3 4								80.00						
360003019	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京新港中等专业学校	7070.59	7070.59	6498.5 9								572.0 0						
360003020	南京市栖霞区教育局 下属单位 区招办	257.00	257.00									257.0 0						
360003023	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市金陵小学	9262.67	9262.67	9063.6 7								199.0 0						

360003024	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京师范大学附 属中学仙林学校小学部	7340.38	7340.38	7190.3 8								150.0 0					
360003025	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市金陵中学 仙林分校中学部	3452.11	3452.11	3243.0 1								209.1 0					
360003036	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京师范大学附 属中学丁家庄初级中学	2730.27	2730.27	2620.2 7								110.0 0					
360003039	南京市栖霞区教育局 下属单位 南京市迈皋桥初 级中学	1353.82	1353.82	1289.5 4								64.28					

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	96025.73	73581.65	22444.08			
205	教育支出	78381.60	55937.52	22444.08			
20501	教育管理事务	1116.30	537.30	579.00			
2050101	行政运行	647.30	537.30	110.00			
2050102	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2050199	其他教育管理事务支出	432.00		432.00			
20502	普通教育	57151.80	46298.42	10853.38			
2050201	学前教育	5478.00		5478.00			
2050202	小学教育	13601.12	13362.12	239.00			
2050203	初中教育	29399.92	25595.54	3804.38			
2050204	高中教育	8672.76	7340.76	1332.00			
20503	职业教育	5517.89	4840.89	677.00			

2050302	中等职业教育	5517.89	4840.89	677.00			
20505	广播电视教育	795.45	552.55	242.90			
2050501	广播电视学校	795.45	552.55	242.90			
20508	进修及培训	1613.24	1053.24	560.00			
2050801	教师进修	1053.24	1053.24				
2050803	培训支出	500.00		500.00			
2050899	其他进修及培训	60.00		60.00			
20509	教育费附加安排的支出	12101.92	2655.12	9446.80			
2050901	农村中小学校舍建设	2286.00		2286.00			
2050902	农村中小学教学设施	3000.00		3000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6815.92	2655.12	4160.80			
20599	其他教育支出	85.00		85.00			
2059999	其他教育支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	17644.13	17644.13				
22102	住房改革支出	17644.13	17644.13				
2210201	住房公积金	6143.27	6143.27				
2210203	购房补贴	11500.86	11500.86				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	92071.45	一、本年支出	92071.45
（一）一般公共预算拨款	92071.45	（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	74427.32
（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	17644.13
		（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	92071.45	支出总计	92071.45

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	92071.45	73581.65	72643.41	938.24	18489.80
205	教育支出	74427.32	55937.52	54999.28	938.24	18489.80
20501	教育管理事务	749.30	537.30	488.68	48.62	212.00
2050101	行政运行	537.30	537.30	488.68	48.62	
2050102	一般行政管理事务	37.00				37.00
2050199	其他教育管理事务支出	175.00				175.00
20502	普通教育	54524.42	46298.42	45508.52	789.90	8226.00
2050201	学前教育	5478.00				5478.00
2050202	小学教育	13362.12	13362.12	13121.22	240.90	
2050203	初中教育	28139.54	25595.54	25159.34	436.20	2544.00
2050204	高中教育	7544.76	7340.76	7227.96	112.80	204.00
20503	职业教育	4945.89	4840.89	4772.19	68.70	105.00
2050302	中等职业教育	4945.89	4840.89	4772.19	68.70	105.00
20505	广播电视教育	552.55	552.55	543.97	8.58	
2050501	广播电视学校	552.55	552.55	543.97	8.58	
20508	进修及培训	1553.24	1053.24	1038.84	14.40	500.00
2050801	教师进修	1053.24	1053.24	1038.84	14.40	
2050803	培训支出	500.00				500.00
20509	教育费附加安排的支出	12101.92	2655.12	2647.08	8.04	9446.80
2050901	农村中小学校舍建设	2286.00				2286.00
2050902	农村中小学教学设施	3000.00				3000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6815.92	2655.12	2647.08	8.04	4160.80
221	住房保障支出	17644.13	17644.13	17644.13		
22102	住房改革支出	17644.13	17644.13	17644.13		

2210201	住房公积金	6143.27	6143.27	6143.27		
2210203	购房补贴	11500.86	11500.86	11500.86		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	73581.65	72643.41	938.24
301	工资福利支出	65552.20	65552.20	
30101	基本工资	11327.39	11327.39	
30102	津贴补贴	15244.35	15244.35	
30103	奖金	36.64	36.64	
30106	伙食补助费	431.54	431.54	
30107	绩效工资	21656.26	21656.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4851.69	4851.69	
30109	职业年金缴费	2425.70	2425.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2821.81	2821.81	
30112	其他社会保障缴费	613.55	613.55	
30113	住房公积金	6143.27	6143.27	
302	商品和服务支出	938.24		938.24
30201	办公费	5.13		5.13
30207	邮电费	1.73		1.73
30211	差旅费	6.12		6.12
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	814.20		814.20
30239	其他交通费用	18.98		18.98

30299	其他商品和服务支出	84.70		84.70
303	对个人和家庭的补助	7091.21	7091.21	
30301	离休费	123.74	123.74	
30302	退休费	6799.03	6799.03	
30305	生活补助	100.20	100.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.24	68.24	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	92071.45	73581.65	72643.41	938.24	18489.80
205	教育支出	74427.32	55937.52	54999.28	938.24	18489.80
20501	教育管理事务	749.30	537.30	488.68	48.62	212.00
2050101	行政运行	537.30	537.30	488.68	48.62	
2050102	一般行政管理事务	37.00				37.00
2050199	其他教育管理事务支出	175.00				175.00
20502	普通教育	54524.42	46298.42	45508.52	789.90	8226.00
2050201	学前教育	5478.00				5478.00
2050202	小学教育	13362.12	13362.12	13121.22	240.90	
2050203	初中教育	28139.54	25595.54	25159.34	436.20	2544.00
2050204	高中教育	7544.76	7340.76	7227.96	112.80	204.00
20503	职业教育	4945.89	4840.89	4772.19	68.70	105.00
2050302	中等职业教育	4945.89	4840.89	4772.19	68.70	105.00
20505	广播电视教育	552.55	552.55	543.97	8.58	
2050501	广播电视学校	552.55	552.55	543.97	8.58	

20508	进修及培训	1553.24	1053.24	1038.84	14.40	500.00
2050801	教师进修	1053.24	1053.24	1038.84	14.40	
2050803	培训支出	500.00				500.00
20509	教育费附加安排的支出	12101.92	2655.12	2647.08	8.04	9446.80
2050901	农村中小学校舍建设	2286.00				2286.00
2050902	农村中小学教学设施	3000.00				3000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6815.92	2655.12	2647.08	8.04	4160.80
221	住房保障支出	17644.13	17644.13	17644.13		
22102	住房改革支出	17644.13	17644.13	17644.13		
2210201	住房公积金	6143.27	6143.27	6143.27		
2210203	购房补贴	11500.86	11500.86	11500.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区教育局 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	73581.65	72643.41	938.24
301	工资福利支出	65552.20	65552.20	
30101	基本工资	11327.39	11327.39	
30102	津贴补贴	15244.35	15244.35	
30103	奖金	36.64	36.64	
30106	伙食补助费	431.54	431.54	
30107	绩效工资	21656.26	21656.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4851.69	4851.69	
30109	职业年金缴费	2425.70	2425.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2821.81	2821.81	

30112	其他社会保障缴费	613.55	613.55	
30113	住房公积金	6143.27	6143.27	
302	商品和服务支出	938.24		938.24
30201	办公费	5.13		5.13
30207	邮电费	1.73		1.73
30211	差旅费	6.12		6.12
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	814.20		814.20
30239	其他交通费用	18.98		18.98
30299	其他商品和服务支出	84.70		84.70
303	对个人和家庭的补助	7091.21	7091.21	
30301	离休费	123.74	123.74	
30302	退休费	6799.03	6799.03	
30305	生活补助	100.20	100.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.24	68.24	

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：南京市栖霞区教育局

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			
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	3.60	591.08

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区教育局

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	0.00		

注：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：南京市栖霞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		48.62
302	商品和服务支出	48.62
30201	办公费	5.13
30207	邮电费	1.73
30211	差旅费	6.12
30215	会议费	3.60
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	2.70
30228	工会经费	6.00

30239	其他交通费用	18.98
30299	其他商品和服务支出	3.28

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：南京市栖霞区教育局

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									0.00
1、货物类 A									
2、工程类 B									
3、服务类 C									

本部门无政府采购支出

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

南京市栖霞区教育局2021年度收入、支出预算总计96025.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加11210.79万元，增长13.22%。其中：

（一）收入预算总计96025.73万元。包括：

1. 本年收入合计96025.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入92071.45万元，与上年相比增加10415.31万元，增长12.76%。主要原因是正常增人增资等。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比减少3008.80万元，减少100.00%。主要原因是科目调整。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预

算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入3954.28万元，与上年相比增加3804.28万元，增长2536.19%。主要原因是科目调整。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计96025.73万元。包括：

1. 本年支出合计96025.73万元。

(1) 教育支出（类）支出78381.60万元，主要用于教师工资等。与上年相比增加5058.36万元，增长6.90%。主要原因是正常增人增资等。

(2) 住房保障支出（类）支出17644.13万元，主要用于住房公积金等。与上年相比增加6152.43万元，增长53.54%。主要原因是教师人数增加并且公积金、房贴等基数调整。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年收入预算合计96025.73万元，包括本年收入96025.73万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入92071.45万元，占95.88%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入3954.28万元，占4.12%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年支出预算合计96025.73万元，其中：

基本支出73581.65万元，占76.63%；
项目支出22444.08万元，占23.37%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区教育局2021年度财政拨款收、支总预算92071.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10415.31万元，增长12.76%。主要原因是正常增人增资等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年财政拨款预算支出92071.45万

元，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加10415.31万元，增长12.76%。主要原因是正常增人增资等。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出537.30万元，与上年相比增加75.54万元，增长16.36%。主要原因是政策性人员调资。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出37.00万元，与上年相比增加17.00万元，增长85.00%。主要原因是预算科目调整。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出175.00万元，与上年相比增加96.00万元，增长121.52%。主要原因是预算科目调整。

4. 普通教育（款）学前教育（项）支出5478.00万元，与上年相比增加371.00万元，增长7.26%。主要原因是幼儿人数增加，学前生均经费补助增加。

5. 普通教育（款）小学教育（项）支出13362.12万元，与上年相比增加1741.25万元，增长14.98%。主要原因是正常增人增资及新办校技术装备投入等。

6. 普通教育（款）初中教育（项）支出28139.54万元，与上年相比减少686.84万元，减少2.38%。主要原因是新建学校都由平台建设交付，基建投入减少。

7. 普通教育（款）高中教育（项）支出7544.76万元，与上年相比增加117.79万元，增长1.59%。主要原因是正常增人增资等。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出4945.89万元，与上年相比减少1626.00万元，减少24.74%。主要原因是2021年基建及技术装备投入减少。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出552.55万元，与上年相比增加131.13万元，增长31.12%。主要原因是搬入新校区技术装备投入增加。

10. 进修及培训（款）教师进修（项）支出1053.24万元，与上年相比增加112.91万元，增长12.01%。主要原因是省、市级培训项目增加。

11. 进修及培训（款）培训支出（项）支出500.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是区级培训预算维持2020年水平。

12. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出2286.00万元，与上年相比增加2286.00万元。主要原因是2020年用预算内其他资金安排。

13. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出3000.00万元，与上年相比增加3000.00万元。主要原因是2020年用预算内其他资金安排。

14. 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6815.92万元，与上年相比增加2445.92万元，增长55.97%。主要原因是基建、技术装备项目本年都用教育费附加安排。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6143.27万元，与上年相比增加2158.36万元，增长54.16%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11500.86万元，与上年相比增加3994.07万元，增长53.21%。主要原因是房贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年度财政拨款基本支出预算73581.65万元，其中：

（一）人员经费72643.41万元。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费938.24万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算92071.45万元，与上年相比增加10415.31万元，增长12.76%。主要原因是正常增人增资等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算73581.65万元，其中：

（一）人员经费72643.41万元。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和

家庭的补助等。

（二）公用经费938.24万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞区教育局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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出2.70万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少3.40万元，主要原因是本部门严控相关支出。

3. 公务接待费预算支出2.70万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是公务接待实行定额控制。

南京市栖霞区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.60万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本部门严控相关支出。

南京市栖霞区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训

费预算支出591.08万元，比上年预算减少45.00万元，主要原因是本部门严控相关支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

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48.62万元，与上年相比增加3.89万元，增长8.70%。主要原因是人员增加。

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0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（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，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金96025.73万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计5286.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为23.55%。

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。