

# 南京市玄武区教育局2019年度部门预算 编制情况说明

# 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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019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、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，执行相关教育的法律、法规；依法治教，以德治教。

2、研究起草本区教育工作的制度、意见，制定全区教育事业的发展规划及年度计划，综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作。

3、负责全区教育督导评估工作。

4、负责全区教师队伍建设工作，管理全区教职工队伍。

5、负责全区教育法制建设工作，指导各学校依法治教、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；指导本区教育系统内部的审计监督工作。

7、根据全区教育事业需求，指导和组织实施全区各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作。

8、综合管理全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；规划并组织实施教育信息化工作。

9、负责全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。

10、统筹协调和指导全区语言文字工作；负责全区学校的体育、卫生、艺术、科技教育、法制教育、国防教育等管理。

11、负责全区各级各类学校的招生考试工作，管理全区中等教育、高等教育自学考试工作。

12、领导教育系统各下属单位党组织建设和精神文明建设；负责上述单位党风廉政建设、行风建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责下属单位领导班子建设和领导干部的管理工作；负责局机关和下属单位机构编制、人事等工作。

13、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教育局机关含八个科室，一个办公室，具体为：综合科、工委办、人事科、中教科、初教科、社教科、安全科、计装科、基建办。本部门下属单位包括全额拨款的事业单位52个，本部门下属单位包括：玄武区教育财务资产管理中心；幼儿园11所，含南京市玄武门幼儿园、南京市北京东路小学附属幼儿园、南京市北京东路小学附属月香幼儿园、南京市北京东路小学附属阳光幼儿园、南京市长江路小学附属幼儿园、南京师范大学附属小学实验幼儿园、

南京市逸仙实验幼儿园、南京市锁金幼儿园、南京市半山园小学附属幼儿园、南京市孝陵卫中心幼儿园、南京师范大学附属小学钟秀幼儿园；小学23所，含南京市锁金新村第一小学、南京市锁金新村第二小学、南京市宇花小学、南京市海英小学、南京市小营小学、南京市北京东路小学、南京市玄武实验小学、南京市成贤街小学、南京市立贤小学、南京市逸仙小学、南京市长江路小学、南京理工大学实验小学、南京市洪武北路小学、南京市同仁小学、南京师范大学附属小学、南京市徐庄高新区实验小学、南京市中央路小学、南京农业大学实验小学、南京市樱花小学、南京市红山小学、南京市月苑第一小学、南京市科利华小学、南京市紫金山小学；特殊教育学校1所，是南京市玄武区特殊教育学校；中学13所，含南京市第九初级中学、南京市第十三中学锁金分校、南京市红山初级中学、南京市第五十四中学、南京市科利华中学、南京市弘光中学、南京市孝陵卫初级中学、南京市紫东实验学校、南京市科利华紫金中学、南京市第九中学、南京市第十三中学、南京市人民中学、南京市玄武高级中学；职业学校1所，为南京市玄武中等专业学校；广播电视大学1所，为南京市广播电视大学玄武分校；教师发展中心1所，为南京市玄武区教师发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计53家，具体包括：南京市玄武区教育局本级、南京市玄武门幼儿园、南京市北京东路小学附属幼儿园、

南京市北京东路小学附属月香幼儿园、南京市北京东路小学附属阳光幼儿园、南京市长江路小学附属幼儿园、南京师范大学附属小学实验幼儿园、南京市逸仙实验幼儿园、南京市锁金幼儿园、南京市半山园小学附属幼儿园、南京市孝陵卫中心幼儿园、南京师范大学附属小学钟秀幼儿园、南京市锁金新村第一小学、南京市锁金新村第二小学、南京市宇花小学、南京市海英小学、南京市小营小学、南京市北京东路小学、南京市玄武实验小学、南京市成贤街小学、南京市立贤小学、南京市逸仙小学、南京市长江路小学、南京理工大学实验小学、南京市洪武北路小学、南京市同仁小学、南京师范大学附属小学、南京市徐庄高新区实验小学、南京市中央路小学、南京农业大学实验小学、南京市樱花小学、南京市红山小学、南京市月苑第一小学、南京市科利华小学、南京市紫金山小学、南京市玄武区特殊教育学校、南京市第九初级中学、南京市第十三中学锁金分校、南京市红山初级中学、南京市第五十四中学、南京市科利华中学、南京市弘光中学、南京市孝陵卫初级中学、南京市紫东实验学校、南京市科利华紫金中学、南京市第九中学、南京市第十三中学、南京市人民中学、南京市玄武高级中学、南京市玄武中等专业学校、南京市广播电视大学玄武分校、南京市玄武区教师发展中心、玄武区教育财务资产管理中心。

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

#### 一、指导思想

根据区委区政府的部署和要求，聚焦高质量发展，坚持问题导向，坚持对标找差，坚持系统思维，落实立德树人根本任务，全面提升教育质量，全面推进特色鲜明优质均衡的玄武教育现代化。

#### 二、重点工作

##### 一是加强党的领导，坚持“对标找差”高质量发展

坚持和加强党的集中统一领导，进一步落实全面从严治党主体责任，加强意识形态工作，确保正确的办学方向。根据区委区政府“对标找差、创新实干、推动高质量发展”的要求，“对标课改前沿，高品质深化课程建设；对标质量标杆，高效能优化质量管理；对标人才高地，高水平培育师资队伍；对标素养要求，高质量建构育人模式；对标现代治理，高标准推进学校发展”，抓综合改革、抓项目引领、抓质量提升、抓优化治理、抓队伍建设，推动各类教育新的高质量发展。

##### 二是深化教育改革，着力落实“四项工程”

按照《关于印发〈玄武区教育现代化建设三年行动计划〉的通知》（玄政办〔2017〕45号）、《关于印发〈玄武区新名校发展计划（2018年—2022年）〉的通知》（玄委发〔2018〕20

号)《关于进一步优化全区教育布局的意见》(拟提请区委常委会研究通过后分步实施)要求,进一步优化教育资源布局,加大教育投入;进一步优化教育集团办学,通过名校办分校、组建教育集团以及实施新名校发展计划,扩大全区优质教育资源覆盖面;进一步加大校长、骨干教师交流力度,推动教育优质均衡发展。

贯彻落实《江苏省教育厅关于高品质示范高中建设的意见》(苏教基〔2018〕12号)要求,通过创建高品质示范高中,力争在2—3个方面取得显著性成效,着力推进全区普通高中教育质量和办学品质的整体提升。

### 三是加强师德师风建设

在全区中小学、幼儿园开展为期三年的“师德建设年”工作,探索中小学(幼儿园)教师师德档案制度,把师德档案内容作为教师年度考核、职务评审、岗位聘用、实施奖惩的重要依据;实施对在职教师从事有偿补课专项整治行动,一旦查实将依据相关政策严肃查处。

### 四是加强社会矛盾和安全隐患大排查大整治

贯彻落实《市政府办公厅关于加强全市中小学(幼儿)安全风险防控体系建设的实施意见》和《南京市校园安防提升工程(2018—2020)》,加强学校安全风险防控管理,确保教育系统安全稳定。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

南京市玄武区教育局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	130928.1	一、一般公共服务支出		一、基本支出	91025.28
1. 一般公共预算	130928.1	二、外交国防		二、项目支出	57477.38
2. 政府性基金管理		三、国防支出		三、单位预留机动费用	
二、财政专户管理资金	4052.77	四、公共安全支出			
三、其他资金	4709.5	五、教育支出	147388.37		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	773.95		
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.5		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			

		十八、住房保障等支出	290.85		
		十九、粮油物资储备等支出			
		二十、其他支出	16		
当年收入小计	139690.37	当年支出小计			148502.66
上年结转资金	8812.3	结转下年资金			
收入合计	148502.66	支出合计			148502.66

公开02表

## 收入预算总表

南京市玄武区教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		148502.66
一般公共预算资金	小计	130928.1
	公共财政拨款（补助）资金	130928.1
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4052.77
	专户管理的教育收费	4052.77
	其他非税收入	
其他资金	小计	4709.5
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	4709.5
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	8812.3
	其中：动用上年结转和结余资金	8812.3

公开03表

## 支出预算总表

南京市玄武区教育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动费用	结转下年资金
148502.66	91025.28	57477.38		

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

南京市玄武区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	130928.1	一、基本支出	90253.34
二、政府性基金预算		二、项目支出	40674.76
		三、单位预留机动经费	
收入合计	130928.1	支出合计	130928.1

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

南京市玄武区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		130928.1
205	教育支出	129825.8
20501	教育管理事务	1773.83
2050101	行政运行	678.87
2050199	其他教育管理事务支出	1094.95
20502	普通教育	118841.43
2050201	学前教育	10758.93
2050202	小学教育	40692.65
2050203	初中教育	29044.97
2050204	高中教育	11541.88
2050299	其他普通教育支出	26803
20503	职业教育	6497.71
2050302	中专教育	6497.71
20505	广播电视教育	420.88
2050501	广播电视学校	420.88
20507	特殊教育	475.76
2050701	特殊教育学校教育	475.76
20508	进修及培训	1816.2
2050801	教师进修	1816.2
208	社会保障和就业支出	773.95
20805	行政事业单位离退休	42.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.45
20807	就业补助	731.5
2080701	就业创业服务补贴	731.5
210	卫生健康支出	33.5
21011	行政事业单位医疗	33.5
2101101	行政单位医疗	33.5
221	住房保障支出	290.85
22102	住房改革支出	290.85
2210201	住房公积金	66.67
2210202	提租补贴	224.18
229	其他支出	4
22960	彩票公益金安排的支出	4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

南京市玄武区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		90253.34
301	工资福利支出	70511.04
30101	基本工资	14220.83
30102	津贴补贴	35614.03
30103	奖金	191.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7696.09
30109	职业年金缴费	3078.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3463.24
30112	其他社会保障缴费	537.36
30113	住房公积金	5709.37
302	商品和服务支出	6291.81
30201	办公费	1269.42
30202	印刷费	34.83
30203	咨询费	3.36
30204	手续费	0.6
30205	水费	287.1
30206	电费	593.3
30207	邮电费	272.44
30209	物业管理费	166.03
30210	交通费	10.09
30211	差旅费	147.4
30212	因公出国（境）费用	34
30213	维修（护）费	606.63
30214	租赁费	2.57
30215	会议费	44.16
30216	培训费	325.02
30217	公务接待费	77.02
30218	专用材料费	192.79
30225	专用燃料费	10
30226	劳务费	1077.21
30228	工会经费	640.07
30229	福利费	404.69
30239	其他交通费用	16.47
30299	其他商品和服务支出	76.6

303	对个人和家庭的补助	9926.49
30301	离休费	973.54
30302	退休费	8907.59
30304	抚恤金	45.36
399	其他支出	3524
39999	其他支出	3524

公开07表

## 一般公共预算支出表（功能分类）

南京市玄武区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		109180.75
205	教育支出	108082.46
20501	教育管理事务	1773.83
2050101	行政运行	678.87
2050199	其他教育管理事务支出	1094.95
20502	普通教育	99063.53
2050201	学前教育	10267.41
2050202	小学教育	35833.81
2050203	初中教育	27248.4
2050204	高中教育	10910.91
2050299	其他普通教育支出	14803
20503	职业教育	5335.07
2050302	中专教育	5335.07
20505	广播电视教育	381.08
2050501	广播电视学校	381.08
20507	特殊教育	365.76
2050701	特殊学校教育	365.76
20508	进修及培训	1163.2
2050801	教师进修	1163.2
208	社会保障和就业支出	773.95
20805	行政事业单位离退休	42.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.45
20807	就业补助	731.5
2080701	就业创业服务补贴	731.5
210	卫生健康支出	33.5
21011	行政事业单位医疗	33.5
2101101	行政单位医疗	33.5
221	住房保障支出	290.85
22102	住房改革支出	290.85
2210201	住房公积金	66.67
2210202	提租补贴	224.18

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

南京市玄武区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		87333.49
301	工资福利支出	70511.04
30101	基本工资	14220.83
30102	津贴补贴	35614.03
30103	奖金	191.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7696.09
30109	职业年金缴费	3078.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3463.24
30112	其他社会保障缴费	537.36
30113	住房公积金	5709.37
302	商品和服务支出	3371.96
30201	办公费	690.63
30202	印刷费	18.27
30203	咨询费	1.44
30204	手续费	0.3
30205	水费	158.41
30206	电费	324.44
30207	邮电费	147.4
30209	物业管理费	83.82
30210	交通费	4.9
30211	差旅费	79.15
30212	因公出国（境）费用	16
30213	维修（护）费	351.39
30214	租赁费	1.03
30215	会议费	24.36
30216	培训费	178.01
30217	公务接待费	43.73
30218	专用材料费	97.03
30225	专用燃料费	4
30226	劳务费	531.59
30228	工会经费	332.12
30229	福利费	234
30239	其他交通费用	8.07
30299	其他商品和服务支出	41.89

303	对个人和家庭的补助	9926.49
30301	离休费	973.54
30302	退休费	8907.59
30304	抚恤金	45.36
399	其他支出	3524
39999	其他支出	3524

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区教育局

单位：万元

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			
3599.82	279.5				94.63	96.16	3129.53

公开10表

## 政府性基金支出表

南京市玄武区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本单位无政府性基金预算

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.64
302	商品和服务支出	55.64
30201	办公费	12.27
30202	印刷费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	11
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	3
30216	培训费	2.7
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	5.72
30229	福利费	1.95

公开12表

## 部门预算政府采购预算表

南京市玄武区教育局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总 计
合计					2.9
一、货物A				集中采购	2.9
货物类	[教育教学经费][初中教育][办公设备购置][打印机]	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	1
货物类	[校园环境建设经费][初中教育][办公设备购置][空调]	办公设备购置	空调机	集中采购	1.9
二、工程B				集中采购	
三、服务C				集中采购	

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明（01表）

南京市玄武区教育系统2019年度收入、支出预算总计148502.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加6372.50万元，增长4.48%。主要原因是校安工程、基建维修、学校专用设备购置等教育教学发展支出、提高教师待遇及增人增资、住房改革支出的增加等。其中：

##### （一）收入预算总计139690.37万元。包括：

##### 1. 财政拨款收入预算总计130928.10万元。

（1）一般公共预算收入预算130928.10万元，与上年相比增加15228.8万元，增长13.16%。主要原因是校安工程、基建维修、学校专用设备购置等教育教学发展支出、提高教师待遇及增人增资、住房改革支出的增加等。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4052.77万元。与上年相比减少435.29万元，减少9.70%。主要原因是预计2019年十三中中加班招生数减少，财政专户管理资金收入减少。

3. 其他资金收入预算总计4709.50万元。与上年相比减少4198.6万元，减少47.13%。主要原因是预计2019年外系统下拨教育系统专项经费减少。

4. 上年结转资金预算数为8812.30万元。与上年相比减少4222.4万元，减少32.39%。主要原因是教育系统严格执行八项

规定，压缩开支。

## **(二) 支出预算总计148502.66万元。包括：**

1. 教育支出(类)支出147388.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加5567.27万元，增长3.93%。主要原因是校安工程及基建维修经费补助、社区教育经费、家庭经济困难学生补助、学校专用设备购置、少年宫经费、幼教奖补资金及提高教师待遇及增人增资、住房改革支出等较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出773.95万元，主要用于教育系统发生的离休费、退休费。与上年相比增加744.55万元，增长2532.48%。主要原因是教育系统离退休人员提租补贴等较上年有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出33.5万元，主要用于机关在职人员的医疗保险支出。与上年相比减少17.27万元，减少34.02%。主要原因是事业单位医疗保险缴费并入教育管理事务中。

4. 住房保障等支出(类)支出290.85万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加61.97万元，

增长27.08%。主要原因是按照规定标准为职工缴纳的住房公积金、按房改政策规定向职工发放的提租补贴等较上年有所增加。

5. 其他支出(类)支出16万元，主要用于南京师范大学附属小学日常公用支出。与上年相比增加16.00万元。主要原因是2018年南京师范大学附属小学此项支出列支于教育支出(类)支出。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为91025.28万元。与上年相比增加12503.25万元，增长15.92%。主要原因是在职人员工资、住房公积金、提租补贴等调标和退休人员退休费及提租补贴调标。

项目支出预算数为57477.38万元。与上年相比减少6130.75万元，减少9.64%。主要原因是2019年教育局本级建设资金由政府性债券列支，未编入部门预算。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

## **二、收入预算情况说明(02表)**

南京市玄武区教育系统本年收入预算合计148502.66万元，其中：

一般公共预算收入130928.10万元，占88.17%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金4052.77万元，占2.73%；

其他资金4709.50万元，占3.17%；

上年结转资金8812.30万元，占5.93%。

### 三、支出预算情况说明 ( 03表 )

南京市玄武区教育系统本年支出预算合计148502.66万元，其中：

基本支出91025.28万元，占61.30%；

项目支出57477.38万元，占38.70%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明 ( 04表 )

南京市玄武区教育系统2019年度财政拨款收、支总预算130928.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15228.8万元，增长13.16%。主要原因是校安工程、基建维修、学校专用设备购置等教育教学发展支出、提高教师待遇及增人增资、住房改革支出的增加等。

### 五、财政拨款支出预算情况说明 ( 05表 )

南京市玄武区教育系统2019年财政拨款预算支出130928.10万元，占本年支出合计的88.17%。与上年相比，财政拨款支出增加15228.8万元，增长13.16%。主要原因是校安工程、基建维修、学校专用设备购置等教育教学发展支出、提高教师待遇及增人增资、住房改革支出的增加等。

其中：

#### (一) 教育支出 (类)

1. 教育管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出678.87万元，与上年相比增加96.47万元，增长16.56%。主要原因是政策性增人增资等。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1094.95万元，与上年相比减少17898.39万元，减少94.24%。主要原因是2018年部门预算中其他教育管理事务支出含部分其他普通教育支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出10758.93万元，与上年相比增加2016.70万元，增长23.07%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出40692.65万元，与上年相比增加1895.00万元，增长4.88%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出29044.97万元，与上年相比增加6567.18万元，增长29.22%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出11541.88万元，与上年相比减少5097.60万元，减少30.64%。主要原因是预计2019年市下拨专项高中教育资金并入其他普通教育支出（项）支出。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出26803万元，与上年相比增加26763万元，增长66907.50%。主要原因是2018年部门预算中其他教育管理事务支出含部分其他普通教育支出。

8. 职业教育（款）中专教育（项）支出6497.71万元，与上年相比增加124.20万元，增长1.95%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出420.88万

元，与上年相比增加72.44万元，增长20.79%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出475.76万元，与上年相比增加177.69万元，增长59.61%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出1816.2万元，与上年相比增加548.85万元，增长43.31%。主要原因是提高教师待遇及增人增资、住房改革支出增加等。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出42.45万元，与上年相比增加14.74万元，增长53.19%。主要原因是离退休人员离退休费增加及提租补贴调标。

2. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出731.5万元，与上年相比增加731.5万元。主要原因是2018年此项支出列支于其他教育管理事务支出（项）支出。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.5万元，与上年相比增加3.86万元，增长13.02%。主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.67万元，与上年相比增加16.17万元，增长32.02%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出224.18万元，

与上年相比增加45.81万元，增长25.68%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。

#### （五）其他支出（类）

1. 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4万元，与上年相比增加4万元。主要原因是预计2019年用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明（06表）

南京市玄武区教育系统2019年度财政拨款基本支出预算90253.34万元，其中：

（一）人员经费83961.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、抚恤金。

（二）公用经费6291.81万元。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、交通费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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（07表）

南京市玄武区教育系统2019年一般公共预算财政拨款支出预算109180.75万元，与上年相比减少6518.55万元，减少5.63%。主要原因是2019年建设资金由政府性债券列支，未编入部门预算。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明（08表）

南京市玄武区教育系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算87333.49万元，其中：

（一）人员经费83961.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、抚恤金。

（二）公用经费3371.96万元。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、交通费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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（09表）**

南京市玄武区教育系统2019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279.50万元，占“三公”经费的74.71%；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94.63万元，占“三公”经费的25.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出279.50万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因教育系统进一步规范因公出国（境）管理，做到年初有计划，经费有安排，加大因公出国（境）管理力度；同时按照省市上级部门的要求，进一步加强教师队伍的建设，努力提高教师队伍的教学水平，组织教师出国（境）学习培训。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因我单位无此项支出。

(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2.5万元，主要原因教育系统厉行节约、压缩开支。

3. 公务接待费预算支出94.63万元，比上年预算减少12.97万元，主要原因教育系统厉行节约、压缩开支。

南京市玄武区教育系统2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出96.16万元，比上年预算增加25.24万元，主要原因教育系统进一步规范会议费管理，做到年初有计划，经费有安排，加大会议费管理力度。

南京市玄武区教育系统2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3129.53万元，比上年预算增加880.70万元，主要原因教育系统进一步规范培训费管理，做到年初有计划，经费有安排，加大培训费管理力度；同时按照省市上级部门的要求，进一步加强教师队伍的建设，努力提高教师队伍的教学水平，组织教师学习培训。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明（10表）**

本部门无政府性基金预算。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（11表）**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出55.64万元，与上年相比增加8.12万元，增长17.09%。主要原因是：机关新进部队转业人员及政策性调资。

## **十二、政府采购支出预算情况说明（12表）**

2019年度政府采购支出预算总额2.90万元，其中：拟采购货物支出2.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况**

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

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3901.2万元。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。