

**天宁区教育文体局
2019 年度部门预算公开**

2019 年 2 月 12 日

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、文化、体育方针，落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规，执行上级教育、文化、体育行政部门的指示，并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。

2.根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划，并负责指导、督促规划和计划的实施。

3.综合管理、指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和文化、体育工作，监督与检查区属教育单位及各县（镇）教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作，监督与检查区文化馆和各县（镇）文化站的工作，负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查，指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。

4.规划和指导全区各类学校的教学改革，指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。

5.主管全区的教师工作，制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划，并组织实施；指导教育人事制度改革；负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作；负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。

6.负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修，充实教学文体设备，改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。

7.承办上级交办的其他事项。

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、计财科、基建科、教育科、文体科、组织科、政策法规科、教育督导

室。本部门下属单位包括：1所文化馆、1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所初中、21所小学（不含郑陆镇中小学）。

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28家，具体包括：天宁区教育文体局本级，文化馆、天宁区教师发展中心、光华学校、3所城区初中、21所城区小学。（不含郑陆镇中小学）。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

1.加强教育党建工作。全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域主动权。坚持“三会一课”制度，规范基层党组织设置，抓住推进“两学一做”学习教育常态化制度化和解放思想大讨论活动契机，增强党员教育管理针对性和有效性。开展“书记项目”，推行基层党建“微课题”研究，促进基层党组织党建水平整体提升。

2.深化教育综合改革。深入推进幼教项目管理，深化“数字化学习”、“新基础教育”、“全课程研究”等项目研究，围绕“互联网+时代课堂教学范式”的发展与应用，全面提升课程改革实效。建立健全特殊教育指导工作机制，提升送教上门服务质量，做好特殊教育发展工程项目。深化责任督学挂牌督导工作，优化学校评价方案，形成良性发展态势。

3.推进教育优质均衡。统筹推进集团化办学。2019年，计划启动丽华二小综合楼、二实小本部改扩建2项建设项目；推进红梅实验小学、清凉幼儿园、北环幼儿园、雕庄德美幼儿园、光华学校、清凉小学6所学校建设项目；完成东坡小学一期、郑陆中心幼儿园2所学校建设。完善新校建设装备标准，争创3-5所市教育装备管理应用示范校。

4.全面发展素质教育。培育个性化校园文化，打磨区域德育工作特色品牌。打造食育教育、公民教育、生命教育品牌，推进身心健康六项行动，加强科技艺体工作。进一步拓展德育工作资源。加强对有证有照校外培训机构的监管和办学指导，全面开展中小学延时放学等工作。

5.加强人才队伍建设。推进落实聘用制、员额制改革，满足学校日益增长的师资需求。加快优秀教师培养步伐，加强教师干部队伍建设。采取集中培训、学习考察等形式，不断提高校（园）级领导班子成员的政治素质和业务能力。动态调整局属单位党政副职后备干部，全程纪实管理和完善后备人才库。

6.提升教育服务能力。扩大学校参与教育国际合作交流覆盖面，深化国际理解教育。健全终身学习体系，建设成社区居民社区教育学习体验馆，为社区居民提供各类教育学习体验活动。落实各类信访工作。扎实推进校园安全，2019年计划新创两家“市平安校园”单位，市级以上平安校园占比达97%。推动学校食堂“阳光餐饮”工程建设，提升师生用餐质量。

7.加大文体惠民力度。计划建成24个基层综合性文化服务中心，完成全域覆盖。新建（更新）全民健身路径器材点10个以上、中小型体育场地设施建设3个以上。拓展“乐动天宁”、“乐韵天宁”系列活动的深度和广度。全年开设公益性培训班预计30班次400课时以上。积极推进“扫黄打非”相关工作。推进寺墩遗址考古、焦溪古镇申遗工作。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附件：公开表一至十二（2019年度常州市天宁区教育系统部门预算公开表）

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明（详见公开表一）

《2019年度教育部门收支预算总表》反映教育部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。

天宁区教育文体局2019年度收入、支出预算总计45374.56万元，

与上年相比收、支预算总计各减少 3177.64 万元，负增长 6.54%。主要原因是教育局本级减少非税预算外项目支出。

其中：

（一）收入预算总计 45374.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 41114.12 万元。

（1）一般公共预算收入预算 41114.12 万元，与上年相比增加 690.82 万元，增长 1.71%。主要原因主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、提高保险缴费基数等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 4260.44 万元。与上年相比减少 3868.46 万元，减少 47.59%。主要原因是教育文体局本级规范了非税预算外资金的预算编制，根据实际情况压缩了预算支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年持平。

（二）支出预算总计 45374.57 万元。包括：

1. 教育（类）支出 28690.29 万元，主要用于局本级和教师发展中心管理运行，城区中小学及光华学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比减少 3557.62 万元，负增长 11.03%。主要原因是教育文体局本级规范了非税预算外资金的预算编制，根据实际情况压缩了项目预算支出。

2. 文化体育与传媒支出 106.68 万元，主要用于区文化馆正常人员支出和相关文体活动开支。与上年相比减少 20.11 万元，负增长 15.86%，主要原因是，减少了大型文体项目支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 7569.24 万元，主要用于在编人员养老保险缴费和离退休人员经费的支出。与上年相比增加 284.5 万元，增长 3.91%。主要原因是提高了在职人员的社保缴费基数，新增了在编

人员。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1308.72 万元，主要用于在编人员基本医疗保险与医疗补助支出。与上年相比增加 90.41 万元，增长 7.42%。主要原因是提高了在职人员的医保缴费基数及增加了在编人员。

5. 住房保障（类）支出 7699.64 万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加 25.18 万元，增长 0.33%。主要原因是新增了在编中小学教师。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本年度预算无资金结余。

此外，基本支出预算数为 42645.83 万元。与上年相比增加 1030.88 万元，增长 2.48%。主要原因是增人增资和提高社保缴费基数。

项目支出预算数为 2728.74 万元。与上年相比减少 4208.51 万元，减少 60.67%。主要原因是调整了年初项目预算编制的口径，教育文体局本级规范了非税预算外资金的预算编制，根据实际情况压缩了项目预算支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明（详见公开表二）

天宁区教育文体局本年收入预算合计 45374.56 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 41114.12 万元，占 90.61%；
2. 政府性预算收入 0 万元，占 0%；
3. 财政专户管理资金 4260.44 万元，占 9.39 %。
4. 其他资金 0 万元，占 0%；
5. 上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明（详见公开表三）

天宁区教育文体局本年支出预算合计 45374.57 万元，其中：

- 1.基本支出 42645.83 万元，占 93.99%;
- 2.项目支出 2728.74 万元，占 6.01%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明（详见公开表四）

天宁区教育文体局 2019 年度财政拨款收、支总预算 41114.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 690.82 万元，增长 1.71%。主要原因是增人增资和提高社保缴费基数等因素。

五、财政拨款支出预算表情况说明（详见公开表五）

天宁区教育文体局 2019 年财政拨款预算支出 41114.12 万元，占本年支出合计的 90.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 690.82 万元，增长 1.71%。主要原因是增人增资和提高社保缴费基数等因素。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 135.46 万元，与上年相比减少 6.31 万元，负增长 4.45%。主要原因是减少了机关工作人员短途交通补贴的预算。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 89.52 万元，与上年相比减少 34.55 万元，负增长 27.85%。主要原因是局事业编制新增退休 2 人。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 20719.98 万元，与上年相比增加 312.03 万元，增长 1.53%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出 2853.25 万元，与上年相比增加 6.73 万元，增长 0.24%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员。

5. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 485.95 万元，与上年相比增加 29.63 万元，增长 6.49%。主要原因是正常工资调整，学生人数比上年度增加较多。

6. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 173.54 万元，与上年相比减少 26.23 万元，负增长 13.13%。主要原因是区教师发展中心 2018 年新办退休 2 人。

（二）文化体育与传媒支出（类）

文化（款）群众文化（款）支出 80.27，与上年相比增加 10.48 万元，增长 15.02%。主要原因是正常工资调整，且增加了一名工作人员。

（三）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 30.86 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 2.73%。主要原因是局机关退休新增人员的住房补贴高于退休减少人员的住房补贴。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1972 万元，与上年相比减少 34.26 万元，负增长 1.71%。主要原因是退休总人数比上年减少，相应减少住房补贴支出。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 3974.95 万元，与上年相比增加 226.32 万元，增长 6.04%。主要原因是提高了社保缴费基数。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出 1589.98 万元，与上年相比增加 90.52 万元，增长 6.04%。主要原因是提高了社保缴费基数。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.08 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.25%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数与减少机关工作人员的因素。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 801.28 万元，与上年相比增加 55.62 万元，增长 7.46%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 503.35 万元，与上年相比增加 34.77 万元，增长 7.42%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2632.19 万元，与上年相比减少 221.72 万元，负增长 7.77%。主要原因是上年度个别下属单位编制部门预算时误将提租补贴（项）的支出列入住房公积金（项），导致两项功能分类科目增减变化异常。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5067.45 万元，与上年相比增加 246.95 万元，增长 5.12%。主要原因是上年度个别下属单位编制部门预算时误将提租补贴（项）的支出列入住房公积金（项），导致两项功能分类科目增减变化异常。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明（详见公开表六）

天宁区教育文体局 2019 年度财政拨款基本支出预算 41114.12 万元，其中：

（一）人员经费 36952.81 万元。主要包括：基本工资 7935.46 万元、津贴补贴 6489.67 万元、奖金 12 万元、绩效工资 10648.46 万元、养老保险缴费 3974.95 万元、职业年金缴费 1589.98 万元、基本医疗保险 805.36 万元、公务员医疗补助 503.35 万元、其他社会保险 167.3 万元、离休费 132.08 万元、退休费 1870.78 万元、抚恤金 1.8 万元、生活补助 26.16 万元、住房公积金 2632.19 万元、其他对个人和家庭补助支出 163.27 万元。

（二）公用经费 4161.31 万元。主要包括：办公费 421.63 万元、水费 127.88 万元、电费 324.62 万元、邮电费 77.56 万元、物管费 599.11 万元、差旅费 949.48 万元、维修（护）费 425.72 万元、会议费 5.28 万元、培训费 376.26 万元、公务接待费 3.46 万元、专用材料费 168.45 万元、劳务费 358.26 万元、工会经费 129.29 万元、公车运行费 8 万元、其他交通费用 10.2 万元、其他商品和服务支出 176.11 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明（详见公开表七）

天宁区教育文体局 2019 年一般公共预算支出 41114.12 万元，占

本年支出合计的 90.61%。与上年相比，一般公共预算支出增加 690.82 万元，增长 1.71%。主要原因是增人增资和提高社保缴费基数等因素。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 135.46 万元，与上年相比减少 6.31 万元，负增长 4.45%。主要原因是减少了机关工作人员短途交通补贴的预算。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 89.52 万元，与上年相比减少 34.55 万元，负增长 27.85%。主要原因是局事业编制新增退休 2 人。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 20719.98 万元，与上年相比增加 312.03 万元，增长 1.53%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出 2853.25 万元，与上年相比增加 6.73 万元，增长 0.24%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员。

5. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 485.95 万元，与上年相比增加 29.63 万元，增长 6.49%。主要原因是正常工资调整，学生人数比上年度增加较多。

6. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 173.54 万元，与上年相比减少 26.23 万元，负增长 13.13%。主要原因是区教师发展中心 2018 年新办退休 2 人。

（二）文化体育与传媒支出（类）

文化（款）群众文化（款）支出 80.27，与上年相比增加 10.48 万元，增长 15.02%。主要原因是正常工资调整，且增加了一名工作人员。

（三）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 30.86 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 2.73%。主要原因是局机关退休新增人员的住房补贴高于退休减少人员的住房补贴。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1972 万元，与上年相比减少 34.26 万元，负增长 1.71%。主要原因是退休总人数比上年减少，相应减少住房补贴支出。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 3974.95 万元，与上年相比增加 226.32 万元，增长 6.04%。主要原因是提高了社保缴费基数。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出 1589.98 万元，与上年相比增加 90.52 万元，增长 6.04%。主要原因是提高了社保缴费基数。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.08 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.25%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数与减少机关工作人员的因素。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 801.28 万元，与上年相比增加 55.62 万元，增长 7.46%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 503.35 万元，与上年相比增加 34.77 万元，增长 7.42%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2632.19 万元，与上年相比减少 221.72 万元，负增长 7.77%。主要原因是上年度个别下属单位编制部门预算时误将提租补贴（项）的支出列入住房公积金（项），导致两项功能分类科目增减变化异常。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5067.45 万元，与上年相比增加 246.95 万元，增长 5.12%。主要原因是上年度个别下属单位编制部门预算时误将提租补贴（项）的支出列入住房公积金（项），导致两项功能分类科目增减变化异常。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见公开表八)

天宁区教育文体局 2019 年度一般公共预算支出预算 41114.12 万元,其中:

(一) 人员经费 36952.81 万元。主要包括:基本工资 7935.46 万元、津贴补贴 6489.67 万元、奖金 12 万元、绩效工资 10648.46 万元、养老保险缴费 3974.95 万元、职业年金缴费 1589.98 万元、基本医疗保险 805.36 万元、公务员医疗补助 503.35 万元、其他社会保险 167.3 万元、离休费 132.08 万元、退休费 1870.78 万元、抚恤金 1.8 万元、生活补助 26.16 万元、住房公积金 2632.19 万元、其他对个人和家庭补助支出 163.27 万元。

(二) 公用经费 4161.31 万元。主要包括:办公费 421.63 万元、水费 127.88 万元、电费 324.62 万元、邮电费 77.56 万元、物管费 599.11 万元、差旅费 949.48 万元、维修(护)费 425.72 万元、会议费 5.28 万元、培训费 376.26 万元、公务接待费 3.46 万元、专用材料费 168.45 万元、劳务费 358.26 万元、工会经费 129.29 万元、公车运行费 8 万元、其他交通费用 10.2 万元、其他商品和服务支出 176.11 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见公开表九)

天宁区教育文体局 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 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 8 万元,占“三公”经费的 69.81%;公务接待费支出 3.46 万元,占“三公”经费的 30.19%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是二十四中天宁分校编制预算时口径有误，误将学生外出活动租车费用列入该科目填报。

3. 公务接待费预算支出 3.46 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是各单位严格控制招待费支出。

天宁区教育文体局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.28 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是压减了会议及参加会议的人次等。

天宁区教育文体局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 376.26 万元，比上年预算减少 17.04 万元，主要原因是各校根据实际需求安排教职工培训项目，比上年度略有减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明（详见公开表十）

天宁区教育文体局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年持平。

2019 年度本部门没有政府性基金支出的预算安排

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见公开表十一）

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 41.57 万元，比 2018 年减少 16.06 万元。主要原因是 2018 年局机关本级新办退休 2 人，取消了机关工作人员短途交通补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明（详见公开表十二）

2019 年度政府采购支出预算总额 1559.29 万元，其中政府集中采购支出 1384.99 万元，具体包括拟采购货物支出 694.69 万元、拟采购工程支出 591.3 万元、拟购买服务支出 99 万元；拟分散采购 174.3 万

元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计500万元，主要内容为城区中小学幼儿园校舍维修工程项目。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年持平。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

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：指省级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）费指单位公务出国（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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件：2019年度常州市天宁区教育系统部门预算表