

常州市天宁区教育局
2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育法律、法规，执行上级教育行政部门的指示，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行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育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）、职业教育和成人教育工作，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，负责本区教育工作的督导、评估和检查，指导有关教育方面的各类学会、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。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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、组织科、政策法规科、教育督导室。本部门下属单位包括：1所天宁区教师发展中心，1所特殊学校，3所初中(常州市第二十四中学天宁分校、常州市实验初级中学天宁分校、常州市正衡中学天宁分校)，21所小学（常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市博爱小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市朝阳桥小学、常州市雕庄中心小学、常州市虹景小学、常州市北郊小学、常州市青龙实验小学、常州市朝阳新村第二小学校、常州市红梅实验小学、常州市清凉小学、常州市丽华新村第三小学、常州市北环路小学、常州市丽华新村第二小学、常州市延陵小学、常州市兰陵小学、常州市浦前中心小学），1所天宁区学前教育管理中心，17所幼儿园（常州市广化幼儿园、常州市天宁区清凉新村幼儿园、常州市天宁区丽华新村第二幼儿园、常州市天宁区丽华第三幼儿园、常州市天宁区朝阳幼儿园、常州市天宁区新城逸境幼儿园、常州市天宁区红梅幼儿园、常州市红梅东村幼儿园、常州市天宁区新世纪幼儿园、常州市天宁区艺术幼儿园、

常州市天宁区北环幼儿园、常州市天宁区兆丰幼儿园、常州市天宁区娑罗巷幼儿园、常州市天宁区翠竹幼儿园、常州市天宁区实验幼儿园、常州市天宁区彩虹幼儿园、常州市天宁区吉的堡幼儿园）注：不含郑陆镇中小学、幼儿园，街道幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计45家，具体包括：天宁区教育局本级、1所天宁区教师发展中心，1所特殊学校，3所初中(常州市第二十四中学天宁分校、常州市实验初级中学天宁分校、常州市正衡中学天宁分校)，21所小学（常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市博爱小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市朝阳桥小学、常州市雕庄中心小学、常州市虹景小学、常州市北郊小学、常州市青龙实验小学、常州市朝阳新村第二小学校、常州市红梅实验小学、常州市清凉小学、常州市丽华新村第三小学、常州市北环路小学、常州市丽华新村第二小学、常州市延陵小学、常州市兰陵小学、常州市浦前中心小学），1所天宁区学前教育管理中心，17所幼儿园（常州市广化幼儿园、常州市天宁区清凉新村幼儿园、常州市天宁区丽华新村第二幼儿园、常州市天宁区丽华第三幼儿园、常州市天宁区朝阳幼儿园、常州市天宁区新城逸境幼儿园、常州市天宁区红梅幼儿园、常州市红梅东村幼儿园、常州市天宁区新世纪幼儿园、常州市天宁区艺术幼儿园、常州市天宁区北环幼儿园、常州市天宁区兆丰幼儿园、常州市天宁区娑罗巷幼儿园、常州市天宁区翠竹幼儿园、常州市天宁区实验幼

园、常州市天宁区彩虹幼儿园、常州市天宁区吉的堡幼儿园）注：不含郑陆镇中小学、幼儿园，街道幼儿园。

三、2019年度主要工作完成情况

1.集团办学不断深入。启动初中集团化办学第三轮签约，新增东青实验学校与田家炳初级中学、郑陆实验学校与教科院附属中学、焦溪初级中学与市实验初级中学开展项目合作，初中集团化办学步入2.0时代，实现全区中、小学集团化办学全覆盖。组织8所小学集团成员校进行三年主动发展规划总结性评估及新一轮三年主动发展规划论证。深化三河口高级中学与省常中合作办学，整体提升高中教育教学水平。进一步加大集团办学保障力度，设立推进集团办学专项经费，助力集团办学内涵提升，促进教育优质均衡发展。

2.主动发展奋进有为。全面深化基础教育课程改革，不断总结和提炼教育教学成果，推进前瞻性教学改革实验项目的建设，新增6个省、市“基础教育前瞻性教学改革试验项目”（中学1个、九年一贯制学校1个，小学3个、幼儿园1个），1个省中小学生品格提升工程项目，1个省小学特色文化建设项目。7所幼儿园在市幼儿教育优秀案例评选活动中获一、二等奖。区内3个省级基础教育前瞻性教学改革项目顺利通过省教育厅中期评估。将义务教育“新优质学校”创建纳入教育年度工作重点目

标任务，举办“追梦教育，美在天宁”——第三届常州市义务教育“新优质学校”风采展示活动天宁专场活动，全面增强学校办学活力。组织雕庄中心小学、兰陵小学、北郊小学、青龙实验小学开展“家门口的学校一样精彩”校园开放日活动，展示内涵建设成果。

3.信息化发展高速推进。“互联网+时代课堂教学范式的研究”升格为江苏省基础教育内涵建设重点推广和培育项目，举办现场论证会，推进信息化辅助教学、信息技术整合教学和信息技术的融合创新。加快教育信息化基础建设，对5所小学进行数字化环境提升，确定5所学校申报省、市“智慧校园”。加大创客教育实施力度，面向全市开展“STEAM创客教育与科技创新融合实践”现场展示。以天宁区为例的《构建“互联网+”时代课堂教学范式教学系统》、《区域创客教育的实施路径》，收录进省教育信息化中心、省电化教育馆编著的《江苏推进教育信息化的模式研究》。

4.学校建设深入推进。根据《常州市主城区教育设施布局规划》，统筹安排区域各类教育资源，持续增加优质教育资源供给。二实小新校区正式启用，凯思、天成、常春藤幼儿园投入使用。全年实施教育工程项目24个，其中东坡小学一期完成竣工验收；郑陆中心幼儿园、北环路小学等11个项目正在建设施工；红梅实验小学、东风地块幼儿园等7个项目按序推进；国王国际学校等5个项目进入前期协调阶段。深入推进优质均衡办学、学生身心健康工程装备建设，提升中小学、幼儿园设施设备

水平，新增 4 所“市教育装备管理应用示范校”。

5.校园安全保障有力。组织收看全省、全市学校安全工作视频会议，召开全区学校安全工作会议，签订《学校安全工作责任书》，筑牢学校安全管理防线。着力构建系统有效的安全风险防控体系，提升校园安全管理水平，新增 3 所“常州市平安校园”。落实中小学、幼儿园“集中陪餐”制度，加强食堂“五常”管理标准化的建设。全面推进“阳光食堂”信息化监管服务平台建设工作，各校（园）进入平台运行比例已达 100%。全面落实安全教育平台课程体系在中小学幼儿园的开展与使用，充分利用安全教育平台，做好师生安全教育工作。开展学校安全风险隐患专项整治、校园周边环境整治，落实扫黑除恶专项斗争，对消防安全、治安防控、食品安全、校车及交通安全等重点方面进行全面检查，提高学校安全意识和治安防范能力。

6.教育督导更加完备。坚持以“督落实、促公平、保质量”为工作重点，完成市政府对我区 2018 年度履行教育职责和语言文字工作实地考评、义务教育违规办学问题专项督查，接受市教育局对我局教育工作督导考核。积极做好学校办学水平考核，先后对郑陆实验学校、朝阳二小等 12 所学校（园）进行区级教育督导评估。组织开展开学工作、安全工作、规范办学、规范办园专项检查，对辖区中小学、幼儿园进行办学办园满意度测评，完成对二十四中天宁分校、实验初中天宁分校、正衡初中天宁

分校三所一体化合作办学学校的发展情况质量评估。聘任 23 名责任督学，继续巩固 3 个中小学责任片区和 4 个幼儿园责任片区的责任督学片区工作制度。

7.教育服务不断提升。校外培训机构专项治理持续开展，形成长效管理机制和网格化管理体系，定期开展专项治理“回头看”工作，针对问题强化整改落实，专项治理工作取得明显成效。建立留守儿童、残障学生、家庭经济困难学生等群体档案，实施精准帮扶。出台《2019 年天宁区小学、幼儿园招生及小学毕业工作的意见》，组织招生政策咨询现场会、流动就业创业人员随迁子女入学资格预审，全面规范做好各校招生入学工作。全力推进依法治校进程，新增 21 所“市依法治校示范校（园）、先进校（园）”。畅通群众和诉求渠道，办理各类信访 65 件，全面提升群众信访满意率。办理人大代表建议、政协委员提案 13 件，积极组织实地视察与协商座谈。呼应社会需求，积极开展课后延时服务，提升百姓教育获得感。

第二部分 天宁区教育局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：天宁区教育局汇总

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,763.33	一、一般公共服务支出	30		一、基本支出	54	60,713.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31		二、项目支出	55	19,102.03
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32		三、上缴上级支出	56	
四、事业收入	4	7,102.78	四、公共安全支出	33		四、经营支出	57	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	61,364.37	五、对附属单位补助支出	58	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35				
七、其他收入	7	701.09	七、文化旅游体育与传媒支出	36	152.38			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,348.58			
	9		九、卫生健康支出	38	1,253.84			
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41	21.05		
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8,675.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00		
本年收入合计	25	79,567.20	本年支出合计			59	79,815.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配			60	
年初结转和结余	27	569.44	年末结转和结余			61	321.40
	28					62	
总计	29	80,136.64	总计			63	80,136.64

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：天宁区教育局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	79,567.20	71,763.33		7,102.78	5,280.28			701.09
205			教育支出	61,116.33	53,312.47		7,102.78	5,280.28			701.09
20501			教育管理事务	964.15	487.18						476.97
2050101			行政运行	263.24	263.24						
2050199			其他教育管理事务支出	700.91	223.94						476.97
20502			普通教育	51,732.06	44,570.00		6,937.94	5,280.28			224.12
2050201			学前教育	11,223.57	5,943.30		5,280.28	5,280.28			
2050202			小学教育	36,577.24	34,794.57		1,558.54				224.12
2050203			初中教育	3,706.25	3,607.13		99.12				
2050204			高中教育	15.00	15.00						
2050299			其他普通教育支出	210.00	210.00						
20507			特殊教育	758.10	709.64		48.47				
2050701			特殊学校教育	758.10	709.64		48.47				
20508			进修及培训	316.05	199.68		116.37				

2050801	教师进修	316.05	199.68		116.37				
20509	教育费附加安排的支出	6,705.93	6,705.93						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,705.93	6,705.93						
20599	其他教育支出	640.04	640.04						
2059999	其他教育支出	640.04	640.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	152.38	152.38						
20703	体育	152.38	152.38						
2070399	其他体育支出	152.38	152.38						
208	社会保障和就业支出	8,348.58	8,348.58						
20805	行政事业单位离退休	8,348.58	8,348.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23						
2080502	事业单位离退休	3,351.65	3,351.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.92	3,387.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.78	1,563.78						
210	卫生健康支出	1,253.84	1,253.84						
21011	行政事业单位医疗	1,253.84	1,253.84						
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64						
2101102	事业单位医疗	748.78	748.78						
2101103	公务员医疗补助	501.42	501.42						
213	农林水支出	21.05	21.05						
21303	水利	21.05	21.05						
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00						

2130399	其他水利支出	11.05	11.05						
221	住房保障支出	8,675.01	8,675.01						
22102	住房改革支出	8,675.01	8,675.01						
2210201	住房公积金	2,726.90	2,726.90						
2210202	提租补贴	5,932.42	5,932.42						
2210203	购房补贴	15.69	15.69						

支出决算表

部门名称：天宁区教育局汇总

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,815.24	60,713.20	19,102.03	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	61,364.37	42,435.76	18,928.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,009.10	956.15	52.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	263.24	263.24		0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	745.86	692.91	52.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,915.81	40,019.02	11,896.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,223.57	11,193.27	30.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,652.96	25,259.84	11,393.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,814.28	3,355.91	458.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.00	210.00		0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	754.56	603.67	150.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	754.56	603.67	150.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	316.03	316.03		0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	316.03	316.03		0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	640.04	4.90	635.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	640.04	4.90	635.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.38		152.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	152.38		152.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	152.38		152.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,348.58	8,348.58		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	8,348.58	8,348.58		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,351.65	3,351.65		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.92	3,387.92		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.78	1,563.78		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,253.84	1,253.84		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,253.84	1,253.84		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	748.78	748.78		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	501.42	501.42		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.05		21.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.05		21.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.05		11.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,675.01	8,675.01		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,675.01	8,675.01		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,726.90	2,726.90		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5,932.42	5,932.42		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.69	15.69		0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：天宁区教育局汇总

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71,763.33	一、一般公共服务支出	31			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			0.00
	3		三、国防支出	33			0.00
	4		四、公共安全支出	34			0.00
	5		五、教育支出	35	53,476.82	53,476.82	0.00
	6		六、科学技术支出	36			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	152.38	152.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,348.58	8,348.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,253.84	1,253.84	0.00
	10		十、节能环保支出	40			0.00
	11		十一、城乡社区支出	41			0.00
	12		十二、农林水支出	42	21.05	21.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45			0.00
	16		十六、金融支出	46			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,675.01	8,675.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			0.00
	22		二十二、其他支出	52			0.00
	23		二十三、债务还本支出	53			0.00
	24		二十四、债务付息支出	54			0.00
本年收入合计	25	71,763.33	本年支出合计	55	71,927.69	71,927.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	375.80	年末财政拨款结转和结余	56	211.45	211.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	375.80		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
收入总计	30	72,139.14	支出总计	60	72,139.14	72,139.14	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：天宁区教育局汇总

公开 05 表
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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	71,927.69	52,928.08	18,999.61
205			教育支出	53,476.82	34,650.65	18,826.18
20501			教育管理事务	487.18	479.18	8.00
2050101			行政运行	263.24	263.24	
2050199			其他教育管理事务支出	223.94	215.94	8.00
20502			普通教育	44,711.46	32,872.14	11,839.32
2050201			学前教育	5,943.30	5,912.99	30.31
2050202			小学教育	34,822.61	23,486.97	11,335.64
2050203			初中教育	3,720.55	3,262.18	458.37
2050204			高中教育	15.00		15.00
2050299			其他普通教育支出	210.00	210.00	
20507			特殊教育	709.64	558.75	150.89
2050701			特殊学校教育	709.64	558.75	150.89
20508			进修及培训	199.68	199.68	

2050801	教师进修	199.68	199.68	
20509	教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82
20599	其他教育支出	640.04	4.90	635.15
2059999	其他教育支出	640.04	4.90	635.15
207	文化旅游体育与传媒支出	152.38		152.38
20703	体育	152.38		152.38
2070399	其他体育支出	152.38		152.38
208	社会保障和就业支出	8,348.58	8,348.58	
20805	行政事业单位离退休	8,348.58	8,348.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23	
2080502	事业单位离退休	3,351.65	3,351.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.92	3,387.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.78	1,563.78	
210	卫生健康支出	1,253.84	1,253.84	
21011	行政事业单位医疗	1,253.84	1,253.84	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	748.78	748.78	
2101103	公务员医疗补助	501.42	501.42	
213	农林水支出	21.05		21.05
21303	水利	21.05		21.05
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00

2130399	其他水利支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	8,675.01	8,675.01	
22102	住房改革支出	8,675.01	8,675.01	
2210201	住房公积金	2,726.90	2,726.90	
2210202	提租补贴	5,932.42	5,932.42	
2210203	购房补贴	15.69	15.69	
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。				

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：天宁区教育局汇总

公开 06 表
单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	52,928.08
301	工资福利支出	2	40,309.37
30101	基本工资	3	9,977.43

30102	津贴补贴	4	6,321.53
30103	奖金	5	1,231.46
30106	伙食补助费	6	
30107	绩效工资	7	13,171.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,387.94
30109	职业年金缴费	9	1,563.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10	754.63
30111	公务员医疗补助缴费	11	501.42
30112	其他社会保障缴费	12	192.83
30113	住房公积金	13	2,726.90
30114	医疗费	14	
30199	其他工资福利支出	15	479.60
302	商品和服务支出	16	8,504.45
30201	办公费	17	317.96
30202	印刷费	18	25.32
30203	咨询费	19	0.30
30204	手续费	20	0.96
30205	水费	21	136.92
30206	电费	22	370.77
30207	邮电费	23	80.21
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	787.90
30211	差旅费	26	948.14
30212	因公出国（境）费用	27	20.50

30213	维修（护）费	28	2,886.82
30214	租赁费	29	7.47
30215	会议费	30	1.44
30216	培训费	31	256.19
30217	公务接待费	32	3.56
30218	专用材料费	33	1,178.10
30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	
30226	劳务费	36	762.24
30227	委托业务费	37	1.93
30228	工会经费	38	285.57
30229	福利费	39	
30231	公务用车运行维护费	40	1.63
30239	其他交通费用	41	25.62
30240	税金及附加费用	42	8.25
30299	其他商品和服务支出	43	396.67
303	对个人和家庭的补助	44	3,770.02
30301	离休费	45	155.59
30302	退休费	46	
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	148.78
30305	生活补助	49	3,180.25
30306	救济费	50	
30307	医疗费补助	51	122.27

30308	助学金	52	6. 63
30309	奖励金	53	46. 01
30310	个人农业生产补贴	54	
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	110. 49
307	债务利息及费用支出	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
310	资本性支出	61	344. 24
31001	房屋建筑物购建	62	
31002	办公设备购置	63	160. 89
31003	专用设备购置	64	171. 04
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	0. 28
31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	
31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	

31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	12.04
312	对企业补助	78	
31201	资本金注入	79	
31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
399	其他支出	84	
39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	
39999	其他支出	88	
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表
单位：万元

部门名称：天宁区教育局汇总

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	71, 927. 69	52, 928. 08	18, 999. 61
205			教育支出	53, 476. 82	34, 650. 65	18, 826. 18
20501			教育管理事务	487. 18	479. 18	8. 00
2050101			行政运行	263. 24	263. 24	
2050199			其他教育管理事务支出	223. 94	215. 94	8. 00
20502			普通教育	44, 711. 46	32, 872. 14	11, 839. 32
2050201			学前教育	5, 943. 30	5, 912. 99	30. 31
2050202			小学教育	34, 822. 61	23, 486. 97	11, 335. 64
2050203			初中教育	3, 720. 55	3, 262. 18	458. 37
2050204			高中教育	15. 00		15. 00
2050299			其他普通教育支出	210. 00	210. 00	
20507			特殊教育	709. 64	558. 75	150. 89
2050701			特殊学校教育	709. 64	558. 75	150. 89
20508			进修及培训	199. 68	199. 68	

2050801	教师进修	199.68	199.68	
20509	教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,728.82	536.00	6,192.82
20599	其他教育支出	640.04	4.90	635.15
2059999	其他教育支出	640.04	4.90	635.15
207	文化旅游体育与传媒支出	152.38		152.38
20703	体育	152.38		152.38
2070399	其他体育支出	152.38		152.38
208	社会保障和就业支出	8,348.58	8,348.58	
20805	行政事业单位离退休	8,348.58	8,348.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23	
2080502	事业单位离退休	3,351.65	3,351.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.92	3,387.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.78	1,563.78	
210	卫生健康支出	1,253.84	1,253.84	
21011	行政事业单位医疗	1,253.84	1,253.84	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	748.78	748.78	
2101103	公务员医疗补助	501.42	501.42	
213	农林水支出	21.05		21.05
21303	水利	21.05		21.05
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00

2130399	其他水利支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	8,675.01	8,675.01	
22102	住房改革支出	8,675.01	8,675.01	
2210201	住房公积金	2,726.90	2,726.90	
2210202	提租补贴	5,932.42	5,932.42	
2210203	购房补贴	15.69	15.69	
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：天宁区教育局汇总

单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	52,928.08
301	工资福利支出	2	40,309.37
30101	基本工资	3	9,977.43
30102	津贴补贴	4	6,321.53
30103	奖金	5	1,231.46
30106	伙食补助费	6	

30107	绩效工资	7	13,171.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,387.94
30109	职业年金缴费	9	1,563.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10	754.63
30111	公务员医疗补助缴费	11	501.42
30112	其他社会保障缴费	12	192.83
30113	住房公积金	13	2,726.90
30114	医疗费	14	
30199	其他工资福利支出	15	479.60
302	商品和服务支出	16	8,504.45
30201	办公费	17	317.96
30202	印刷费	18	25.32
30203	咨询费	19	0.30
30204	手续费	20	0.96
30205	水费	21	136.92
30206	电费	22	370.77
30207	邮电费	23	80.21
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	787.90
30211	差旅费	26	948.14
30212	因公出国（境）费用	27	20.50
30213	维修（护）费	28	2,886.82
30214	租赁费	29	7.47
30215	会议费	30	1.44

30216	培训费	31	256. 19
30217	公务接待费	32	3. 56
30218	专用材料费	33	1, 178. 10
30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	
30226	劳务费	36	762. 24
30227	委托业务费	37	1. 93
30228	工会经费	38	285. 57
30229	福利费	39	
30231	公务用车运行维护费	40	1. 63
30239	其他交通费用	41	25. 62
30240	税金及附加费用	42	8. 25
30299	其他商品和服务支出	43	396. 67
303	对个人和家庭的补助	44	3, 770. 02
30301	离休费	45	155. 59
30302	退休费	46	
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	148. 78
30305	生活补助	49	3, 180. 25
30306	救济费	50	
30307	医疗费补助	51	122. 27
30308	助学金	52	6. 63
30309	奖励金	53	46. 01
30310	个人农业生产补贴	54	

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	110. 49
307	债务利息及费用支出	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
310	资本性支出	61	344. 24
31001	房屋建筑物购建	62	
31002	办公设备购置	63	160. 89
31003	专用设备购置	64	171. 04
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	0. 28
31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	
31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	
31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	12. 04
312	对企业补助	78	

31201	资本金注入	79	
31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
399	其他支出	84	
39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	
39999	其他支出	88	
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：天宁区教育局汇总

“三公” 经费						会议费	培训费
“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		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
21.04	15.53	0.55		0.55	4.96	12.95	399.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次数(人)	8
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	60	国内公务接待人次(人)	1,068
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	952
组织培训次数(个)	1,395	参加培训人次(人)	18,235
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门名称：天宁区教育局汇总

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。									

本表为空表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：天宁区教育局汇总

单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	71. 71
302	商品和服务支出	2	71. 71
30201	办公费	3	3. 72
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	1. 09
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	1. 88
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	13. 20
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	34. 91
30214	租赁费	15	

30215	会议费	16	
30216	培训费	17	4. 40
30217	公务接待费	18	0. 50
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	0. 40
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	1. 11
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	9. 96
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	0. 55
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	
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。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

政府采购支出决算表

部门名称：天宁区教育局汇总

公开 12 表
单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	99.12
一、政府采购货物支出	2	99.12
二、政府采购工程支出	3	0.00
三、政府采购服务支出	4	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

城区教育系统 2019 年度收入 80136.64 万元、支出 80136.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 7376.37 万元，各增长 10.14%。主要原因是财政加大了学校基本建设的投入，住房补贴比例增长，教师的基本工资、公积金调整和专项绩效增加等。其中：

（一）收入总计80136.64万元。包括：

1. 财政拨款收入 71763.33 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 8114.53 万元，增长 12.75%。主要原因是公积金基数的调整及住房补贴的比例调整后增加 1139.2 万元；增人增资等对比上年追加的人员经费 1619.3 万元；学校建设经费的增加，主要项目有：东坡小学和清凉幼儿园新建工程，博爱小学、局前街小学、清凉小学、红梅实验小学、朝阳桥小学、北环路小学、丽三小学、红梅幼儿园、丽二幼儿园和北环幼儿园等改扩建项目。

2. 事业收入7102.78万元，为17所幼儿园收取的保育教育收入。与上年相比增加95.57万元，增长1.36%。主要原因是幼儿人数的增加。

3.其他收入 701.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区教育局本级取得的非税收入财政返拨数。与上年相比增加 469.24 万元，增长 202.39%。主要原因是 2019 年局本级根据实际预算支出，比上年增加了返拨经费。

4. 年初结转和结余569.44万元，主要为各单位上年末有关建设工程、设备设施等项目经费的结转和结余，其中：局本级44.96万元、城区3所初中222.2万元、城区13所小学261.2万元、城区2所幼儿园41.08万元。

（二）支出总计80136.64万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少14.75万元，减少100%。主要原因是2019年度无此类专款。

2. 教育（类）支出61364.37万元，主要用于教育教学，与上年相比增加8388.81万元，增长15.84%，主要原因是增人增资等；文化旅游体育与传媒（类）支出152.38万元，主要用于2016、2017年两届优秀运动员安置经费，与上年相比减少500.89万元，减少328.71%，主要原因是机构改革；社会保障和就业（类）支出8348.58万元，主要用于社会保险养老金，与上年相比减少1312.06万元，减少13.58%；卫生健康（类）支出1253.84万元，与上年相比增加48.61，增长4.03%，主要原因是人员变动；农林水（类）支出21.05万元，与上年相比增加11.05万元，增长110.5%；住房保障（类）支出8675.01万元，与上年相比增加139.2万元，增长1.85%。

3.结余分配0万元，与上年相比减少60.15万元，减少

100%。

4. 年末结转和结余321.4万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为丽华三小、丽华二小等单位本年度预算外安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

城区教育系统2019年度收入合计79567.20万元，其中：财政拨款收入71763.33万元，占90.19%；事业收入7102.78万元，占8.93%；其他收入701.09万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

城区教育系统2019年度支出合计79815.24万元，其中：基本支出60713.2万元，占76.07%；项目支出19102.04万元，占23.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城区教育系统 2019 年度财政拨款收入 72139.14 万元、支出总决算 72139.14 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 7789.55 万元、增长 12.11%，支出总计增加 7789.55 万元，增长 12.11%。主要原因是公积金基数的调整及住房补贴的比例调整后增加 1139.2 万元；增人增资等对比上年追加的人员经费 1619.3 万元；学校建设经费的增加，主要项目有：东坡小学和清凉幼儿园新建工程，博爱小学、局前街小学、清凉小学、红梅实验小学、朝阳桥小学、北环路小学、丽三小学、红梅幼儿园、丽二幼儿园和北环幼儿园等改扩建项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城区教育系统 2019 年财政拨款支出 71927.69 万元，占本年支出合计的 90.12%。城区教育系统 2019 年度财政拨款支出年初预算为 49715.31 万元，支出决算为 71927.69 万元，完成年初预算的 144.68%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付，不列入年初预算，有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 135.46 万元，支出决算为 263.24 万元，完成年初预算的 194.33%。决算数大于预算数的主要原因是部分机关人员调整工资标准，追加各项考核奖励和相关津补贴。

2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 149.52 万元，支出决算为 223.94 万元，完成年初预算的 149.77%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调整工资标准，追加各项考核奖励和相关津补贴。

3.普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5943.3 万元，主要原因按有关定额和专项项目进行了追加拨款，要包括在编人员经费 1635.73 万元、保安经费 105 万元、装备项目经费 127 万元、生均公用经费 416.7 万元、学生资助 5.57 万元、退休活动经费 6 万元、上级专款 597 万元、幼儿园建设经费 3050.3 万元。

4.普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 20818.58 万元，支出决算为 34822.61 万元，完成年初预算的 167.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加了：①朝阳桥小学、局前街小学和清凉小学等基本建设项目经费 9278.43 万元，②增人增资、工资晋升和专项绩效等经费 2782.68 万元，③缺编人员和聘用制人员经费 863.3 万元，④学生保险、教师培训经费和信息化网络建设等经费 586.72 万元，⑤追加生均公用经费 233.02 万元，⑥上级专款 110 万元。

5.普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2853.25 万元，支出决算为 3720.55 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加了：①增人增资、专项绩效和工资晋升等经费 410.93 万元，②缺编人员和聘用制人员经费 109.7 万元，③学生保险、教师培训和集团办学专项经费等经费 253.83 万元。

6.普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是前瞻性实验改革项目经费。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款局前街等 13 所小学办学补助经费。

8.特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 485.95 万元，支出决算为 709.64 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了光华学校养老保险清算补发工资、体检经费、工资晋升、缺编经费和上级专款等。

9.进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 183.54 万元，支出决算为 199.68 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加了教师发展中心养老保险清算补发工资、体检经费、工资晋升和培训专项经费。

10.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 6800 万元，支出决算为 6728.82 万元，决算数大于预算数的主要原因财政根据学校建设进度追加安排学校建设工程经费，主要包括校园暑期维修 373.12 万

元，集团化办学管理经费和奖励经费 279.08 万元，学校建设经费 2607.25 万元，学校购置设备经费 130.29 万元、图书馆等工程项目 59.42 万元、北环路小学房屋拆迁补偿安置款 2792.35 等。

11.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 640.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是返还北环路小学房屋搬迁补偿安置款。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 152.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排了 2016、2017 年两届优秀运动员安置经费。

（四）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）年初预算为 30.86 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 146.57%。决算数大于预算数的主要原因调整了局机关离退休人员的住房补贴标准。

2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1972 万元，支出决算为 3351.65 万元，完成年初预

算的 169.96%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加离退休人员住房补贴发放标准，新增退休人员。

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支出（项）年初预算 3974.95 万元，支出决算 3387.92 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例由原来 20%调整为 16%。

4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 1589.98 万元，支出决算 1563.78 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数的调整。

（五）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数大于预算数的主要原因是机构调整后人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 801.28 万元，支出决算为 748.78 万元，完成年初预算的 93.45%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 503.35 万元，支出决算为 501.42 万元，完成年初预算的 99.62%。

（六）农林水支出（类）

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。上级专款：博爱小学省级水利发展资金。

2.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.05 万元。上级专款：局前街小学、解放路小学和青龙实验小学节水专项资金。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2632.19 万元，支出决算为 2726.9 万元，完成年初预算的 103.6%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5067.45 万元，支出决算为 5932.42 万元，完成年初预算的 117.07%。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城区教育系统2019年度财政拨款基本支出52928.08万元，其中：

（一）人员经费44079.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8848.7万元。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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城区教育系统2019年一般公共预算财政拨款支出71927.69万元，与上年相比增加7960.43万元，增长12.44%。主要原因是公积金基数的调整及住房补贴的比例调整后增加1139.2万元；增人增资等对比上年追加的人员经费1619.3万元；学校建设经

费的增加，主要项目有：东坡小学和清凉幼儿园新建工程，博爱小学、局前街小学、清凉小学、红梅实验小学、朝阳桥小学、北环路小学、丽三小学、红梅幼儿园、丽二幼儿园和北环幼儿园等改扩建项目。

城区教育系统 2019 年度财政拨款支出年初预算为 49715.31 万元，支出决算为 71927.69 万元，完成年初预算的 144.68%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付，不列入年初预算，有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城区教育系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52928.08万元，其中：

（一）人员经费44079.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8848.7万元。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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

城区教育系统2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出15.53万元，占“三公”经费的73.81%；公务用车购置及运行费支出0.55万元，占“三公”经费的2.61%；公务接待费支出4.96万元，占“三公”经费的23.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出15.53万元，完成预算的0%，比上年决算增加14.12万元，主要原因为常州市第二十四中学天宁分校、常州市浦前中心小学、常州市红梅小学和常州市解放路小学增加了此项支出；决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制因公出国（境）预算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容主要为：学校老师分别赴美、赴加拿大进修和交流学习。

2. 公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.55万元，完成预算的27.5%，比上年决算减少3.59万元，主要原因为常州市正衡中学天宁分校和常州市二十四中学天宁分校的公务用车已作报废处理；决算数小于预算数的主要原因为加强管理、压缩开支。公务用车运行维护费主要用于常州市实验初级中学天宁分校公车的日常运行经费（保险、保养、维修、燃油等经费）。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公

备用车保有量1辆。

3. 公务接待费4.96万元，完成预算的167%，比上年决算减少0.97万元，主要原因为减少公务接待压缩支出；决算数大于预算数的主要原因部分学校年初预算中未安排公务接待费。其中：国内公务接待支出4.96万元，接待60批次，1068人次，主要为接待教育条线的各项检查、督导、评估专家及教师招聘等公务用餐。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.95万元，完成预算的440.48%，比上年决算增加10.01万元，主要原因为局前街小学增加了会议费；决算数大于预算数的主要原因年初预算中未安排。2019年度全年召开会议4个，参加会议952人次。主要为召开省级以上大型教育课程研讨会议。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出399.08万元，完成预算的101.37%，比上年决算增加37.75万元，主要原因为学校增加了培训项目；决算数大于预算数的主要原因各校进一步加大培训力度。2019年度全年组织培训1395个，组织培训18235人次。主要为培训全课程、新基础、数字化等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城区教育系统2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出71.71万元，比2018年减少2.98万元，降低3.99 %。主要原因是：机构改革后人员的调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额99.12万元，其中：政府采购货物支出99.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是常州市实验初级中学天宁分校公务用车；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0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。