

**常州市天宁区教育局
2020 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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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、主要职能

（一）统筹教育系统党的建设。负责下属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设，负责组织关系隶属于区教育局的民办学校党的建设，指导开发区、镇（街道）所属学校党的建设。

（二）指导教育系统宣传思想文化工作。负责下属单位思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）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，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育

基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和省、市下达的专项经费，归口管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责下属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、终身教育和社会力量办学等工作。指导协调开发区、镇（街道）及区有关部门、单位的教育工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）归口管理教育系统对外交流与合作工作。

（十一）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十二）指导教育系统统战与群众团体工作。会同区有关部门做好教育系统统战工作，指导下属单位做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导下属单位工会、共青团、少先队、妇联等群众团体开展工作。

（十三）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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（宣传科）、组织科、人事与教师工作科、发展规划与财务科（基建科）和教育科。本部门下属单位包括：天宁区教师发展中心、常州市光华学校、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、常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市华润小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市博爱小学、常州市龙锦小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市香梅小学、常州市东坡小学、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、天宁区学前教育管理中心、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和常州市天宁区彩虹幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区教育局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 47 家，具体包括：天宁区教育局本级、天宁区教师发展中心、常州市光华学校、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、常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市华润小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市博爱小学、常州市龙锦小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市香梅小学、常州市东坡小学、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、天宁区学前教育管理中心、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

园、常州市天宁区实验幼儿园和常州市天宁区彩虹幼儿园。

三、2020 年度主要工作完成情况

1.东坡小学、清凉新村幼儿园等学校投入使用，北环路小学、德美幼儿园主体结构封顶，新增学位 2660 个。

2.深化集团化办学，教育小镇一体化项目（含初中、小学、幼儿园）分别与第二十四中学、局前街小学、上海安生教育实施集团化办学，未来智慧城一体化项目（含初中、小学、幼儿园）分别与外国语学校、局前街小学、红溪幼儿园实施集团化办学，南广场幼儿园与市机关幼儿园实施集团化办学。3 所集团化办学成熟学校（华润小学、龙锦小学、香梅小学）创成“常州市新优质学校”。

3.深化课程改革，“互联网+时代课堂教学范式的发展应用”获得全省推广，“新教学”教改实验获全省前瞻性改革实验项目。

4.创建“天宁星课堂”教育党建品牌，线上课堂创新思政课形式，线下课堂主动服务社区儿童

第二部分 常州市天宁区教育局 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75,330.78	一、一般公共服务支出	29.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,370.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,216.83	五、教育支出	61,287.28
六、经营收入		六、科学技术支出	13.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	617.03	八、社会保障和就业支出	9,120.59
		九、卫生健康支出	1,308.72
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	4.20
		十二、农林水支出	28.95
		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	9,727.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,370.00
本年收入合计	93,534.64	本年支出合计	92,907.11
使用非财政拨款结余		结余分配	560.65
年初结转和结余	1,022.70	年末结转和结余	1,089.58
总计	94,557.34	总计	94,557.34

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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			
合计		93,534.64	86,700.78		6,216.83	4,041.57			617.03
201	一般公共服务支出	29.75	29.75						
20110	人力资源事务	29.75	29.75						
2011008	引进人才费用	29.75	29.75						
205	教育支出	61,914.81	55,080.96		6,216.82	4,041.57			617.03
20501	教育管理事务	1,270.18	653.15						617.03
2050101	行政运行	286.37	286.37						
2050199	其他教育管理事务支出	983.81	366.78						617.03
20502	普通教育	53,268.85	47,204.51		6,064.34	4,041.57			
2050201	学前教育	9,900.38	5,858.81		4,041.57	4,041.57			
2050202	小学教育	38,520.97	36,618.38		1,902.59				
2050203	初中教育	4,622.65	4,502.47		120.18				
2050204	高中教育	1.06	1.06						
2050299	其他普通教育支出	223.80	223.80						
20507	特殊教育	1,167.37	1,154.91		12.46				
2050701	特殊学校教育	1,167.37	1,154.91		12.46				
20508	进修及培训	351.46	211.43		140.03				
2050801	教师进修	351.46	211.43		140.03				
20509	教育费附加安排的支出	5,853.96	5,853.96						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,853.96	5,853.96						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
206	科学技术支出	13.00	13.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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			
20604	技术与开发	10.00	10.00						
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00						
20607	科学技术普及	3.00	3.00						
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	9,120.59	9,120.59						
20805	行政事业单位养老支出	9,120.59	9,120.59						
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52						
2080502	事业单位离退休	3,962.91	3,962.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.83	3,402.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.32	1,697.32						
210	卫生健康支出	1,308.72	1,308.72						
21011	行政事业单位医疗	1,308.72	1,308.72						
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14						
2101102	事业单位医疗	782.23	782.23						
2101103	公务员医疗补助	523.35	523.35						
211	节能环保支出	17.00	17.00						
21104	自然生态保护	17.00	17.00						
2110401	生态保护	17.00	17.00						
212	城乡社区支出	4.20	4.20						
21203	城乡社区公共设施	4.20	4.20						
2120303	小城镇基础设施建设	4.20	4.20						
213	农林水支出	28.95	28.95						
21303	水利	28.95	28.95						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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			
2130399	其他水利支出	28.95	28.95						
221	住房保障支出	9,727.62	9,727.62						
22102	住房改革支出	9,727.62	9,727.62						
2210201	住房公积金	3,052.87	3,052.87						
2210202	提租补贴	6,613.63	6,613.63						
2210203	购房补贴	61.12	61.12						
229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,370.00	1,370.00						
23402	抗疫相关支出	1,370.00	1,370.00						
2340299	其他抗疫相关支出	1,370.00	1,370.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：常州市天宁区教育局

公开 03 表
金额单位：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						
合计		92,907.11	65,207.06	27,699.68	0.37		
201	一般公共服务支出	29.75	1.75	28.00			
20110	人力资源事务	29.75	1.75	28.00			
2011008	引进人才费用	29.75	1.75	28.00			
205	教育支出	61,287.28	45,083.00	16,203.91	0.37		
20501	教育管理事务	1,270.18	973.33	296.85			
2050101	行政运行	286.37	286.37				
2050199	其他教育管理事务支出	983.81	686.96	296.85			
20502	普通教育	52,611.03	42,367.56	10,243.47			
2050201	学前教育	9,380.80	9,173.48	207.32			
2050202	小学教育	38,407.09	29,230.38	9,176.71			
2050203	初中教育	4,598.29	3,935.58	662.71			
2050204	高中教育	1.06		1.06			
2050299	其他普通教育支出	223.80	28.13	195.67			
20507	特殊教育	1,163.48	616.07	547.41			
2050701	特殊教育学校教育	1,163.48	616.07	547.41			
20508	进修及培训	350.26	290.29	59.60	0.37		
2050801	教师进修	350.26	290.29	59.60	0.37		
20509	教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	13.00		13.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			

支出决算表

部门名称：常州市天宁区教育局

公开 03 表
金额单位：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						
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	9,120.59	9,096.27	24.32			
20805	行政事业单位养老支出	9,120.59	9,096.27	24.32			
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52				
2080502	事业单位离退休	3,962.91	3,938.59	24.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.83	3,402.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.32	1,697.32				
210	卫生健康支出	1,308.72	1,308.72				
21011	行政事业单位医疗	1,308.72	1,308.72				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	782.23	782.23				
2101103	公务员医疗补助	523.35	523.35				
211	节能环保支出	17.00		17.00			
21104	自然生态保护	17.00		17.00			
2110401	生态保护	17.00		17.00			
212	城乡社区支出	4.20		4.20			
21203	城乡社区公共设施	4.20		4.20			
2120303	小城镇基础设施建设	4.20		4.20			
213	农林水支出	28.95		28.95			
21303	水利	28.95		28.95			
2130399	其他水利支出	28.95		28.95			
221	住房保障支出	9,727.62	9,717.33	10.29			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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						
22102	住房改革支出	9,727.62	9,717.33	10.29			
2210201	住房公积金	3,052.87	3,052.87				
2210202	提租补贴	6,613.63	6,613.63				
2210203	购房补贴	61.11	50.82	10.29			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,370.00		1,370.00			
23402	抗疫相关支出	1,370.00		1,370.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,370.00		1,370.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	75,330.78	一、一般公共服务支出	29.75	29.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,370.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	55,123.30	55,123.30		
		六、科学技术支出	13.00	13.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9,120.59	9,120.59		
		九、卫生健康支出	1,308.72	1,308.72		
		十、节能环保支出	17.00	17.00		
		十一、城乡社区支出	4.20	4.20		
		十二、农林水支出	28.95	28.95		
		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	9,727.62	9,727.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10,000.00		10,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,370.00		1,370.00	
本年收入合计	86,700.78	本年支出合计	86,743.13	75,373.13	11,370.00	
年初财政拨款结转和结余	282.39	年末财政拨款结转和结余	240.04	240.04		
一、一般公共预算财政拨款	282.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	86,983.17	总计	86,983.17	75,613.17	11,370.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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		86,743.13	59,712.41	27,030.72
201	一般公共服务支出	29.75	1.75	28.00
20110	人力资源事务	29.75	1.75	28.00
2011008	引进人才费用	29.75	1.75	28.00
205	教育支出	55,123.30	39,588.35	15,534.95
20501	教育管理事务	653.15	633.40	19.75
2050101	行政运行	286.37	286.37	
2050199	其他教育管理事务支出	366.78	347.03	19.75
20502	普通教育	47,211.50	37,319.89	9,891.61
2050201	学前教育	5,858.81	5,651.49	207.32
2050202	小学教育	36,625.37	27,800.51	8,824.86
2050203	初中教育	4,502.48	3,839.77	662.71
2050204	高中教育	1.06		1.06
2050299	其他普通教育支出	223.80	28.13	195.67
20507	特殊教育	1,154.91	607.50	547.41
2050701	特殊学校教育	1,154.91	607.50	547.41
20508	进修及培训	211.43	191.83	19.60
2050801	教师进修	211.43	191.83	19.60
20509	教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	13.00		13.00
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	9,120.59	9,096.27	24.32
20805	行政事业单位养老支出	9,120.59	9,096.27	24.32
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	
2080502	事业单位离退休	3,962.91	3,938.59	24.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.83	3,402.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.32	1,697.32	
210	卫生健康支出	1,308.72	1,308.72	
21011	行政事业单位医疗	1,308.72	1,308.72	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	782.23	782.23	
2101103	公务员医疗补助	523.35	523.35	
211	节能环保支出	17.00		17.00
21104	自然生态保护	17.00		17.00
2110401	生态保护	17.00		17.00
212	城乡社区支出	4.20		4.20
21203	城乡社区公共设施	4.20		4.20
2120303	小城镇基础设施建设	4.20		4.20
213	农林水支出	28.95		28.95
21303	水利	28.95		28.95
2130399	其他水利支出	28.95		28.95
221	住房保障支出	9,727.62	9,717.33	10.29

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

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			
22102	住房改革支出	9,727.62	9,717.33	10.29
2210201	住房公积金	3,052.87	3,052.87	
2210202	提租补贴	6,613.63	6,613.63	
2210203	购房补贴	61.11	50.82	10.29
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,370.00		1,370.00
23402	抗疫相关支出	1,370.00		1,370.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,370.00		1,370.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	59,712.41	49,728.82	9,983.59
301	工资福利支出	45,365.47	45,365.47	
30101	基本工资	10,139.75	10,139.75	
30102	津贴补贴	7,308.30	7,308.30	
30103	奖金	244.22	244.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17,543.01	17,543.01	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,412.83	3,412.83	
30109	职业年金缴费	1,702.32	1,702.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	847.65	847.65	
30111	公务员医疗补助缴费	443.52	443.52	
30112	其他社会保障缴费	210.16	210.16	
30113	住房公积金	3,052.87	3,052.87	
30114	医疗费	17.55	17.55	
30199	其他工资福利支出	443.29	443.29	
302	商品和服务支出	9,705.00		9,705.00
30201	办公费	404.64		404.64
30202	印刷费	16.80		16.80
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	134.67		134.67
30206	电费	309.41		309.41
30207	邮电费	92.18		92.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	750.34		750.34
30211	差旅费	952.64		952.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,895.90		1,895.90
30214	租赁费	9.50		9.50
30215	会议费	1.83		1.83
30216	培训费	205.11		205.11
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费	1,173.28		1,173.28
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2,828.88		2,828.88
30227	委托业务费	19.75		19.75
30228	工会经费	397.94		397.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30240	税金及附加费用	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	495.10		495.10
303	对个人和家庭的补助	4,363.35	4,363.35	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区教育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	151.47	151.47	
30302	退休费	991.96	991.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	117.07	117.07	
30305	生活补助	2,744.84	2,744.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
30308	助学金	15.62	15.62	
30309	奖励金	71.58	71.58	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	263.43	263.43	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	278.59		278.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	83.45		83.45
31003	专用设备购置	192.51		192.51
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区教育局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.63		2.63
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：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		75,373.13	59,712.41	15,660.72
201	一般公共服务支出	29.75	1.75	28.00
20110	人力资源事务	29.75	1.75	28.00
2011008	引进人才费用	29.75	1.75	28.00
205	教育支出	55,123.30	39,588.35	15,534.95
20501	教育管理事务	653.15	633.40	19.75
2050101	行政运行	286.37	286.37	
2050199	其他教育管理事务支出	366.78	347.03	19.75
20502	普通教育	47,211.50	37,319.89	9,891.61
2050201	学前教育	5,858.81	5,651.49	207.32
2050202	小学教育	36,625.37	27,800.51	8,824.86
2050203	初中教育	4,502.48	3,839.77	662.71
2050204	高中教育	1.06		1.06
2050299	其他普通教育支出	223.80	28.13	195.67
20507	特殊教育	1,154.91	607.50	547.41
2050701	特殊学校教育	1,154.91	607.50	547.41
20508	进修及培训	211.43	191.83	19.60
2050801	教师进修	211.43	191.83	19.60
20509	教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,889.31	835.73	5,053.58
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	13.00		13.00
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060703	青少年科技活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	9,120.59	9,096.27	24.32
20805	行政事业单位养老支出	9,120.59	9,096.27	24.32
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	
2080502	事业单位离退休	3,962.91	3,938.59	24.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.83	3,402.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.32	1,697.32	
210	卫生健康支出	1,308.72	1,308.72	
21011	行政事业单位医疗	1,308.72	1,308.72	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	782.23	782.23	
2101103	公务员医疗补助	523.35	523.35	
211	节能环保支出	17.00		17.00
21104	自然生态保护	17.00		17.00
2110401	生态保护	17.00		17.00
212	城乡社区支出	4.20		4.20
21203	城乡社区公共设施	4.20		4.20
2120303	小城镇基础设施建设	4.20		4.20
213	农林水支出	28.95		28.95
21303	水利	28.95		28.95
2130399	其他水利支出	28.95		28.95
221	住房保障支出	9,727.62	9,717.33	10.29

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区教育局

公开 07 表
金额单位：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			
22102	住房改革支出	9,727.62	9,717.33	10.29
2210201	住房公积金	3,052.87	3,052.87	
2210202	提租补贴	6,613.63	6,613.63	
2210203	购房补贴	61.11	50.82	10.29

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。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	59,712.41	49,728.82	9,983.59
301	工资福利支出	45,365.47	45,365.47	
30101	基本工资	10,139.75	10,139.75	
30102	津贴补贴	7,308.30	7,308.30	
30103	奖金	244.22	244.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17,543.01	17,543.01	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,412.83	3,412.83	
30109	职业年金缴费	1,702.32	1,702.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	847.65	847.65	
30111	公务员医疗补助缴费	443.52	443.52	
30112	其他社会保障缴费	210.16	210.16	
30113	住房公积金	3,052.87	3,052.87	
30114	医疗费	17.55	17.55	
30199	其他工资福利支出	443.29	443.29	
302	商品和服务支出	9,705.00		9,705.00
30201	办公费	404.64		404.64
30202	印刷费	16.80		16.80
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	134.67		134.67
30206	电费	309.41		309.41
30207	邮电费	92.18		92.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	750.34		750.34
30211	差旅费	952.64		952.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,895.90		1,895.90
30214	租赁费	9.50		9.50
30215	会议费	1.83		1.83
30216	培训费	205.11		205.11
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费	1,173.28		1,173.28
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2,828.88		2,828.88
30227	委托业务费	19.75		19.75
30228	工会经费	397.94		397.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30240	税金及附加费用	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	495.10		495.10
303	对个人和家庭的补助	4,363.35	4,363.35	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	151.47	151.47	
30302	退休费	991.96	991.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	117.07	117.07	
30305	生活补助	2,744.84	2,744.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
30308	助学金	15.62	15.62	
30309	奖励金	71.58	71.58	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	263.43	263.43	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	278.59		278.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	83.45		83.45
31003	专用设备购置	192.51		192.51
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.63		2.63
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	254.39	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	55	国内公务接待人次(人)	499
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)	13	参加会议人次(人)	506
组织培训次数(个)	992	参加培训人次(人)	12,388

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		215.33
302	商品和服务支出	215.33
30201	办公费	55.62
30202	印刷费	1.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.18
30206	电费	
30207	邮电费	3.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	0.57
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.34
30227	委托业务费	5.70
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	119.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区教育局

采购品目大类	金 额
合 计	11,943.33
一、政府采购货物支出	1,908.55
二、政府采购工程支出	10,030.90
三、政府采购服务支出	3.88

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 2020 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区教育局 2020 年度收入、支出总计 94557.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 14420.7 万元，增长 18%。其中：

（一）收入总计 94557.34 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75330.78 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 3567.45 万元，增长 4.97%。主要原因是人员增加、教师的基本工资、公积金调整和专项绩效增加等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11370 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 11370 万元。主要原因是增加了城市共享停车项目建设经费、疫情期间学校添置了单人课桌椅和学前教育办学经费补助。
3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 6216.83 万元，为各中小学、幼儿园等事业单位开展教育教学活动经费、幼儿园保育教育费业务活动及其辅

助活动取得的收入。与上年相比减少 885.95 万元，下降 12.47%。主要原因是各校园主动发展项目减少。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 617.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局本级取得的招考教师报名费、督导奖励经费等。与上年相比减少 84.06 万元，下降 11.99%。主要原因是相关项目减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 1022.7 万元，主要为二十四中学天宁分校、解放路小学、丽华第三幼儿园等单位上年结转本年使用的课程实施和设施设备等资金。

（二）支出总计 94557.34 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 29.75 万元，主要用于 2018 年市级教育领军人才专项资金和 2019 年高层次教育人才培养和引进专项资金。与上年相比增加 29.75 万元。主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

2.教育（类）支出 61287.28 万元，主要用于教育教学活动。与上年相比减少 77.09 万元，下降 0.13%。主要原因是各校园项目变动。

3.科学技术（类）支出 13 万元，主要用于 2019 年暨“十三五”第四批省科学教育综合示范学校奖励补助、2020 年市第四批科技奖励。与上年相比增加 13 万元。主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。与上年相比减少 152.38 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度无此类项目。

5.社会保障和就业（类）支出 9120.59 万元，主要用于社会保险养老金。与上年相比增加 772.01 万元，增长 9.25%。主要原因是人员变动，基数调整。

6.卫生健康（类）支出 1308.72 万元，主要用于医疗保险经费。与上年相比增加 54.88 万元，增长 4.38%。主要原因是人员变动，基数调整。

7.节能环保（类）支出 17 万元，主要用于部分学校环保项目。与上年相比增加 17 万元。主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

8.城乡社区（类）支出 4.2 万元，主要用于城镇基础设施建设。与上年相比增加 4.2 万元。主要原因是二实小增加此类项目专款。

9.农林水（类）支出 28.95 万元，主要用于节水型学校经费补助。与上年相比增加 7.9 万元，增长 37.53%。主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

10.住房保障（类）支出 9727.62 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 1052.61 万元，增长 12.13%。主要原因是人员和基数变动。

11.其他（类）支出 10000 万元，主要用于城市共享停车项目建设。与上年相比增加 10000 万元。主要原因是二十四中学天宁分校增加了城市共享停车建设项目。

12.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 1370 万元，主要用于疫情期间学校添置单人课桌椅和学前教育办学经费补助。与上年相比增加 1370 万元。主要原因是疫情期间学校添置了单人课桌椅和学前教育办学经费补助。

13.结余分配 560.65 万元为单位当年结余的分配情况，主要是广化幼儿园、新城逸境幼儿园等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 560.65 万元，增长 0%。主要原因是幼儿园结余分配

14.年末结转和结余 1089.58 万元，主要为局前街小学、光华学校、丽华二小等单位本年度（或以前年度）预算安

排的设施设备添置等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

常州市天宁区教育局本年收入合计 **93534.64** 万元，其中：财政拨款收入 **86700.78** 万元，占 **92.69%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0.0%**；事业收入 **6216.83** 万元，占 **6.65%**；经营收入 **0** 万元，占 **0.0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **617.03** 万元，占 **0.66%**。

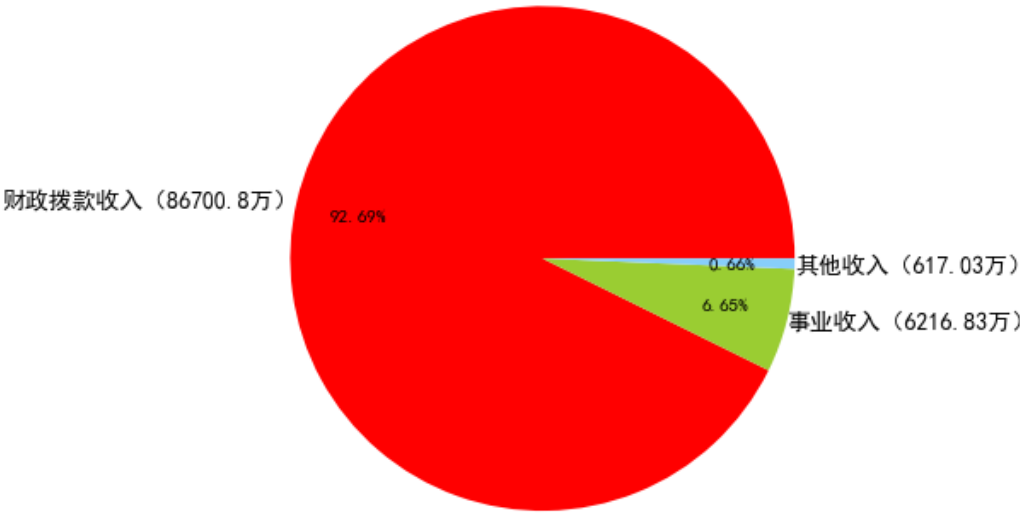


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市天宁区教育局本年支出合计 **92907.11** 万元，其中：基本支出 **65207.06** 万元，占 **70.19%**；项目支出

27699.68 万元，占 29.81%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

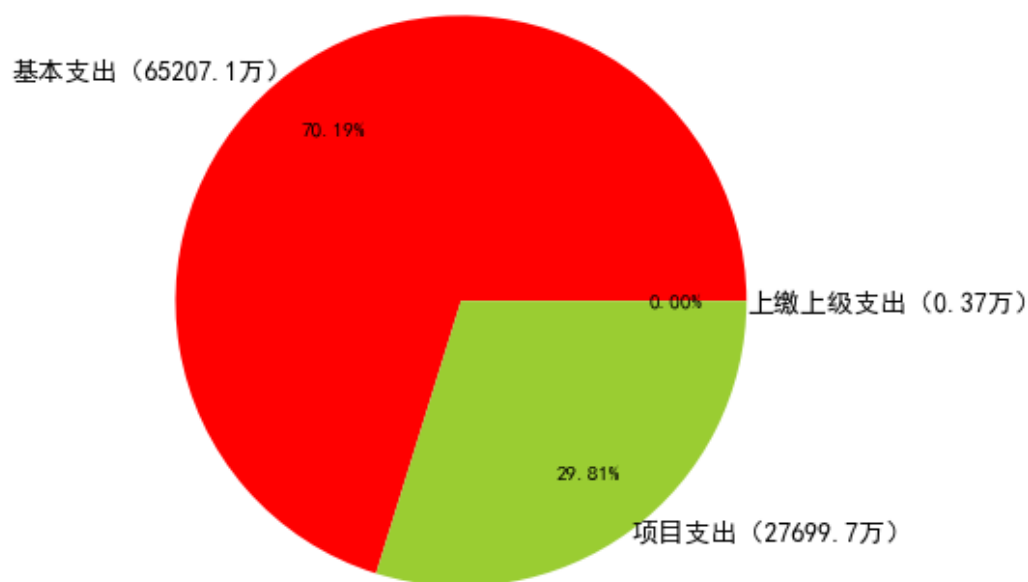


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区教育局 2020 年度财政拨款收、支总决算 86983.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14844.03 万元，增长 20.58%。主要原因是增人增资，学校相关主动发展项目经费增加。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。常州市天宁区教育局2020年财政拨款支出**86743.13**万元，占本年支出合计的**93.37%**。常州市天宁区教育局2020年度财政拨款支出年初预算为**45052.03**万元，支出决算为**86743.13**万元，完成年初预算的**192.54%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为**29.75**万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园2020年增加此类项目专款。

（二）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为**114.93**万元，支出决算为**286.37**万元，完成年初预算的**249.17%**。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增人增资。

2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为**50.98**万元，支出决算为**366.78**万元，完成年初预算的**719.46%**。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增人增资。

3.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为**1691.38**万元，支出决算为**5858.81**万元，完成年初预算的**346.39%**。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园安保经费、建设项目经费等通过年内追加的方式下拨。

4.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 22241.31 万元，支出决算为 36625.37 万元，完成年初预算的 164.67%。决算数大于预算数的主要原因是学校设施设备经费、建设项目经费等通过年内追加的方式下拨。

5.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3083.23 万元，支出决算为 4502.48 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学校设施设备经费、建设项目经费等通过年内追加的方式下拨。

6.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校专项经费等通过年内追加的方式下拨。

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 223.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校专项经费等通过年内追加的方式下拨。

8.特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 522.67 万元，支出决算为 1154.91 万元，完成年初预算的 220.96%。决算数大于预算数的主要原因是学校专项经费等通过年内追加的方式下拨。

9.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 167.6 万元，支出决算为 211.43 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数的主要原因是相关专项经费等通过年内追加的方式下拨。

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 0 万元，支出决算为 5889.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校直饮水改造项目经费、学生视力筛查专项经费等通过年内追加的方式下拨。

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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加未成年人成长指导中心建设运转补助资金。

（三）科学技术支出（类）

1.技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

2.科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2441.07 万元，支出决算为 3962.91 万元，完成年初预算的 162.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，退休工资调整。

3.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）。年初预算为 3082.61 万元，支出决算为 3402.83 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费基数调整。

4.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）。年初预算为 1541.31 万元，支出决算为 1697.32 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（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 3.11 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 733.89 万元，支出决算为 782.23 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 491.33 万元，支出决算为 523.35 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（六）节能环保支出（类）

1.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

（七）城乡社区支出（类）

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

（八）农林水支出（类）

1.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

（九）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 2792.81 万元，支出决算为 3052.87 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数数的调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6048.8 万元，支出决算为 6613.63 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数数的调整。

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 61.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关校园 2020 年增加此类项目专款。

（十）其他支出（类）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元。决算数大于预算数的主要原因是二十四中学天宁分校增加了城市共享停车建设项目。

（十一）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1370 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间学校添置了单人课桌椅和学前教育办学经费补助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区教育局 2020 年度财政拨款基本支出 59712.41 万元，其中：

（一）人员经费 49728.82 万元。主要包括：基本工资 10139.75 万元、津贴补贴 7308.3 万元、奖金 244.22 万元、绩效工资 17543.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 3412.83 万元、职业年金缴费 1702.32 万元、职工基本医疗保险缴费 847.65 万元、公务员医疗补助缴费 443.52 万元、其他社会保障缴费 210.16 万元、住房公积金 3052.87 万元、医疗费 17.55 万元、其他工资福利支出 443.29 万元、离休费 151.47 万元、退休费 991.96 万元、抚恤金 117.07 万元、生活补助 2744.84 万元、医疗费补助 7.38 万

元、助学金 **15.62** 万元、奖励金 **71.58** 万元、其他个人和家庭的补助支出 **263.43** 万元。

（二）公用经费 **9983.59** 万元。主要包括：办公费 **404.64** 万元、印刷费 **16.8** 万元、咨询费 **0.1** 万元、手续费 **0.72** 万元、水费 **134.67** 万元、电费 **309.41** 万元、邮电费 **92.18** 万元、物业管理费 **750.34** 万元、差旅费 **952.64** 万元、维修（护）费 **1895.9** 万元、租赁费 **9.5** 万元、会议费 **1.83** 万元、培训费 **205.11** 万元、公务接待费 **2.4** 万元、专用材料费 **1173.28** 万元、劳务费 **2828.88** 万元、委托业务费 **19.75** 万元、工会经费 **397.94** 万元、其他交通费用 **12.17** 万元、税金及附加费用 **1.64** 万元、其他商品和服务支出 **495.1** 万元、办公设备购置 **83.45** 万元、专用设备购置 **192.51** 万元、其他资本性支出 **2.63** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。常州市天宁区教育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **75373.13** 万元，与上年相比增加 **3445.44** 万元，增长 **4.79%**。主要原因是正常增人增资，公积金、住房补贴缴费基数调整，相关校园专项费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市天宁区教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **59712.41** 万元，其中：

（一）人员经费 **49728.82** 万元。主要包括：基本工资 **10139.75** 万元、津贴补贴 **7308.3** 万元、奖金 **244.22** 万元、绩效工资 **17543.01** 万元、机关事业单位基本养老保险费 **3412.83** 万元、职业年金缴费 **1702.32** 万元、职工基本医疗保险缴费 **847.65** 万元、公务员医疗补助缴费 **443.52** 万元、其他社会保障缴费 **210.16** 万元、住房公积金 **3052.87** 万元、医疗费 **17.55** 万元、其他工资福利支出 **443.29** 万元、离休费 **151.47** 万元、退休费 **991.96** 万元、抚恤金 **117.07** 万元、生活补助 **2744.84** 万元、医疗费补助 **7.38** 万元、助学金 **15.62** 万元、奖励金 **71.58** 万元、其他个人和家庭的补助支出 **263.43** 万元。

（二）公用经费 **9983.59** 万元。主要包括：办公费 **404.64** 万元、印刷费 **16.8** 万元、咨询费 **0.1** 万元、手续费 **0.72** 万元、水费 **134.67** 万元、电费 **309.41** 万元、邮电费 **92.18** 万元、物业管理费 **750.34** 万元、差旅费 **952.64** 万元、维修（护）费 **1895.9** 万元、租赁费 **9.5** 万元、会议费 **1.83** 万元、培训费 **205.11** 万元、公务接待费 **2.4** 万元、专用材料费 **1173.28** 万元、劳务费 **2828.88** 万元、委托业务费 **19.75** 万元、工会经费 **397.94** 万元、其他交通费用 **12.17** 万元、税金及附加费用 **1.64** 万元、其他商品和服务支

出 495.1 万元、办公设备购置 83.45 万元、专用设备购置 192.51 万元、其他资本性支出 2.63 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区教育局 2020 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 2.78 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 15.53 万元，主要原因为无因公出国；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0.55 万元，主要原因为减少了公务用车；决算数小于预算数的主要原因减少了公务用车。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 **2.78** 万元，完成预算的 **145.55%**，比上年决算减少 **2.18** 万元，主要原因为减少了公务接待；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，如实验初级中学天宁分校等学校增加了接待项目。其中：国内公务接待支出 **2.78** 万元，接待 **55** 批次，**499** 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；国（境）外公务接待支出 **0** 万元，接待 **0** 批次，**0** 人次。

常州市天宁区教育局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **3.54** 万元，完成预算的 **121.65%**，比上年决算减少 **9.41** 万元，主要原因为减少了会议；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。**2020** 年度全年召开会议 **13** 个，参加会议 **506** 人次。主要为召开教育课程研讨等会议。

常州市天宁区教育局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **254.39** 万元，完成预算的 **59.74%**，比上年决算减少 **144.69** 万元，主要原因为因受疫情影响，校园减少了培训项目；决算数小于预算数的主要原因年内培训项目减少。**2020** 年度全年组织培训 **992** 个，组织培训 **12388** 人次。主要为培训全课程、新基础、数字化等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市天宁区教育局 **2020** 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 **11370** 万元，本年支出

决算 **11370** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出决算 **10000** 万元，主要是用于城市共享停车项目建设经费。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算 **1370** 万元，主要是用于学校单人课桌椅经费和学前教育办学经费补助。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **215.33** 万元，比 2019 年增加 **143.62** 万元，增长 **200.28%**。主要原因是：局事业编制人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **11943.33** 万元，其中：政府采购货物支出 **1908.55** 万元、政府采购工程支出 **10030.9** 万元、政府采购服务支出 **3.88** 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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **0** 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、特种专业用车 **0** 辆、

业务用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 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（☐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；本部门共 0 个项目开展了绩效自评，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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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 and 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：指事业单位用财政拨款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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。