

2023 年度
常州市天宁区教育局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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工作，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。

（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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位下属单位包括:常州市天宁区教师发展中心,常州市第二十四中学天宁分校,常州市青龙实验小学,常州市浦前中心小学,常州市正衡中学天宁分校,常州市雕庄中心小学,常州市实验初级中学天宁分校,常州市北郊小学,常州市丽华新村第二小学,常州市丽华新村第三小学,常州市兰陵小学,常州市清凉小学,常州市怡康小学,常州市朝阳新村第二小学校,常州市红梅实验小学,常州市翠竹新村小学,常州市延陵小学,常州市解放路小学,常州市博爱小学,常州市北环路小学,常州市中山路小学,常州市光华学校,常州市虹景小学,常州市局前街小学,常州市第二实验小学,常州市龙锦小学,常州市香梅小学,常州市华润小学,常州市东坡小学,常州市紫云小学,常州市凤凰新城实验小学,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。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年,在教育发展新形势、新背景下,全区教育系统将持续围绕“8610”的工作计划,深入贯彻教育高质量发展的总体目标,深化基础教育综合改革,优化教育资源配置,提高教

育质量水平，持续擦亮天宁教育强区名片，将重点抓好以下“五个强化”。

（一）强化教育党的建设。党建工作是引领教育改革发展动力源。2023 年，全区教育系统将全面学习贯彻党的二十大精神，用会议精神武装头脑，指导实践。按照新时代党的建设要求，继续推进党组织领导的校长负责制。

（二）强化教育基础建设。强化资源点位建设，继续将资源供给作为重中之重，加大基础项目实施力度；统筹教育装备建设；进一步优化“天宁区中小学、幼儿园校舍维修工程管理办法”，长效开展校舍改造项目调研和安全隐患排查；加强教育信息水平建设，提升资源开发和服务能力，通过课堂数据采集分析等方式，探索“数字画像”评价改革，提升智慧天宁教育信息化水平。

（三）强化师资队伍建设。加快实施“教育强师计划”，全面提升师资队伍综合能力，为全区教育事业发展奠定坚实的智力基础。

（四）强化各类教育建设。加强学前教育品牌建设，加速课程游戏化改革研究，全面加强薄弱园、民办园内涵发展，深入推进幼儿园主动发展项目研究；加强学前教育品牌建设，加速课程游戏化改革研究，全面加强薄弱园、民办园内涵发展，深入推进幼儿园主动发展项目研究。

（五）强化学生成长环境。积极开展安全教育，创新推动“1530”安全教育落地落实，实施校园校车安全、实验室及危

化品等重点环节专项整治，持续深化学校食堂“五常”管理，完善常态化疫情防控机制，切实维护师生安全。继续将“双减”“五项管理”作为教育督导“一号工程”，适时开展课后服务、疫情防控工作、安全工作、师德师风工作、规范办学（园）工作等各类专项督导。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区教育局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区教育局

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	736.80	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	574.24
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	109.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	197.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	736.80	本年支出合计	898.40
上年结转结余	161.60	年终结转结余	
收入总计	898.40	支出总计	898.40

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区教育局

单位：万元

单位代 码	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		898.40	736.80	736.80									161.60				161.60	
015001	常州市天宁区教育局	898.40	736.80	736.80									161.60				161.60	

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区教育局

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		898.40	743.80	154.60			
205	教育支出	574.24	419.64	154.60			
20501	教育管理事务	574.24	419.64	154.60			
2050101	行政运行	126.91	126.91				
2050199	其他教育管理事务支出	447.33	292.73	154.60			
208	社会保障和就业支出	109.23	109.23				
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23				
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
210	卫生健康支出	17.10	17.10				
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
221	住房保障支出	197.83	197.83				
22102	住房改革支出	197.83	197.83				
2210201	住房公积金	62.48	62.48				
2210202	提租补贴	135.35	135.35				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.80	一、本年支出	736.80
（一）一般公共预算拨款	736.80	（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	412.64
（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	109.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	197.83
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	736.80	支出总计	736.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区教育局

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		736. 80	736. 80	687. 10	49. 70	
205	教育支出	412. 64	412. 64	362. 94	49. 70	
20501	教育管理事务	412. 64	412. 64	362. 94	49. 70	
2050101	行政运行	119. 91	119. 91	103. 67	16. 24	
2050199	其他教育管理事务支出	292. 73	292. 73	259. 27	33. 46	
208	社会保障和就业支出	109. 23	109. 23	109. 23		
20805	行政事业单位养老支出	109. 23	109. 23	109. 23		
2080501	行政单位离退休	53. 46	53. 46	53. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 18	37. 18	37. 18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 59	18. 59	18. 59		
210	卫生健康支出	17. 10	17. 10	17. 10		
21011	行政事业单位医疗	17. 10	17. 10	17. 10		
2101101	行政单位医疗	3. 10	3. 10	3. 10		
2101102	事业单位医疗	7. 89	7. 89	7. 89		
2101103	公务员医疗补助	6. 11	6. 11	6. 11		
221	住房保障支出	197. 83	197. 83	197. 83		
22102	住房改革支出	197. 83	197. 83	197. 83		
2210201	住房公积金	62. 48	62. 48	62. 48		

2210202	提租补贴	135.35	135.35	135.35		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区教育局 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		736.80	687.10	49.70
301	工资福利支出	632.55	632.55	
30101	基本工资	99.51	99.51	
30102	津贴补贴	274.38	274.38	
30103	奖金	123.31	123.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	62.48	62.48	
302	商品和服务支出	49.70		49.70
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.60		5.60
30211	差旅费	11.04		11.04
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55	
30305	生活补助	53.46	53.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区教育局

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		736.80	736.80	687.10	49.70	
205	教育支出	412.64	412.64	362.94	49.70	
20501	教育管理事务	412.64	412.64	362.94	49.70	
2050101	行政运行	119.91	119.91	103.67	16.24	
2050199	其他教育管理事务支出	292.73	292.73	259.27	33.46	
208	社会保障和就业支出	109.23	109.23	109.23		
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23	109.23		
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46	53.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	18.59		
210	卫生健康支出	17.10	17.10	17.10		
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10		
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11		
221	住房保障支出	197.83	197.83	197.83		
22102	住房改革支出	197.83	197.83	197.83		
2210201	住房公积金	62.48	62.48	62.48		
2210202	提租补贴	135.35	135.35	135.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区教育局

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		736. 80	687. 10	49. 70
301	工资福利支出	632. 55	632. 55	
30101	基本工资	99. 51	99. 51	
30102	津贴补贴	274. 38	274. 38	
30103	奖金	123. 31	123. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 18	37. 18	
30109	职业年金缴费	18. 59	18. 59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 99	10. 99	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 11	6. 11	
30113	住房公积金	62. 48	62. 48	
302	商品和服务支出	49. 70		49. 70
30201	办公费	10. 40		10. 40
30202	印刷费	3. 50		3. 50
30207	邮电费	5. 60		5. 60
30211	差旅费	11. 04		11. 04
30226	劳务费	3. 50		3. 50
30228	工会经费	4. 14		4. 14
30239	其他交通费用	11. 52		11. 52
303	对个人和家庭的补助	54. 55	54. 55	
30305	生活补助	53. 46	53. 46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 09	1. 09	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区教育局

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区教育局 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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市天宁区教育局

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		49.70
302	商品和服务支出	49.70
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	3.50
30207	邮电费	5.60
30211	差旅费	11.04
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	4.14
30239	其他交通费用	11.52

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市天宁区教育局

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					0.63			2.24	2.87
货物					0.63			2.24	2.87
常州市 天宁区教育局					0.63			2.24	2.87
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.63				0.63
	2023 设备更新专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				1.14	1.14
	2023 设备更新专项	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购				0.60	0.60
	2023 设备更新专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购				0.50	0.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年度收入、支出预算总计 898.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 447.38 万元，减少 33.24%。

其中：

（一）收入预算总计 898.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 736.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 736.8 万元，与上年相比增加 86.97 万元，增长 13.38%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 100%。主要原因是非税收入来源减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 161.6 万元。与上年相比减少 527.35 万元，减少 76.54%。主要原因是相关项目减少。

（二）支出预算总计 898.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 898.4 万元。

（1）教育支出（类）支出 574.24 万元，主要用于工资奖金和日常正常运转等方面。与上年相比减少 470.95 万元，减少 45.06%。主要原因是人员减少、项目减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 109.23 万元，主要用于养老保险、职业年金缴纳。与上年相比减少 4.41 万元，减少 3.88%。主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 17.1 万元，主要用于医疗保障。与上年相比增加 0.83 万元，增长 5.1%。主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出 197.83 万元，主要用于住房公积金、新职工住房补贴方面。与上年相比增加 27.15 万元，增长 15.91%。主要原因是缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年收入预算合计 898.4 万元，包括本年收入 736.8 万元，上年结转结余 161.6 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 736.8 万元，占 82.01%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

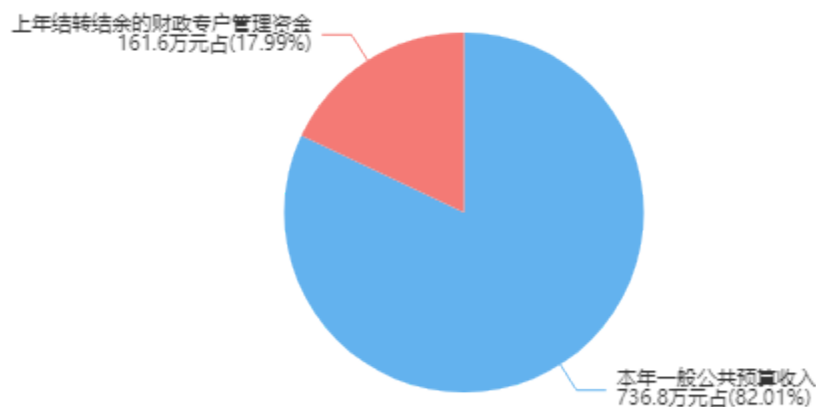
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 161.6 万元，占 17.99%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



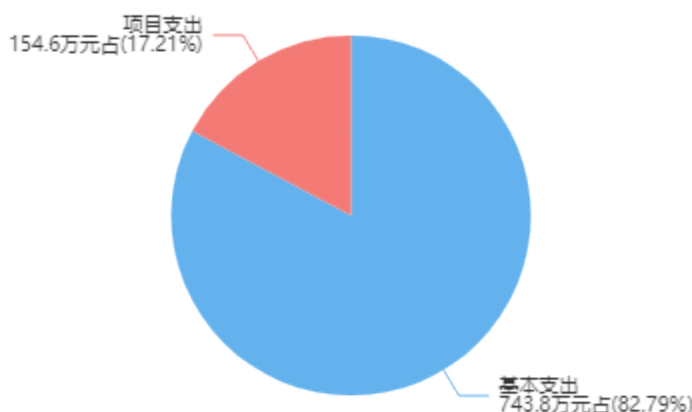
三、支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年支出预算合计 898.4 万元，其中：

基本支出 743.8 万元，占 82.79%；

项目支出 154.6 万元，占 17.21%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 736.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.97 万元，增长 13.38%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年财政拨款预算支出 736.8 万元，占本年支出合计的 82.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.97 万元，增长 13.38%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 119.91 万元，与上年相比减少 11.9 万元，减少 9.03%。主要原因是人员减少。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 292.73 万元，与上年相比增加 75.3 万元，增长 34.63%。主要原因是人员经费增加。

（二）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）支出 53.46 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 0.79%。主要原因是住房补贴基数调整。

2. 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）支出 37.18 万元，与上年相比减少 3.22 万元，减少 7.97%。主要原因是人员减少。

3. 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）支出 18.59 万元，与上年相比减少 1.61 万元，减少 7.97%。主要原因是人员减少。

（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 3.1 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 5.08%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.89 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 11.76%。主要原因是缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.11

万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 2.4%。主要原因是人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.48 万元，与上年相比减少 5.6 万元，减少 8.23%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 135.35 万元，与上年相比增加 32.75 万元，增长 31.92%。主要原因是预算口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 736.8 万元，其中：

（一）人员经费 687.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 736.8 万元，与上年相比增加 86.97 万元，增长 13.38%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 736.8 万元，其中：

（一）人员经费 687.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区教育局 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训

费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是培训项目由预算外资金列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区教育局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 49.7 万元。与上年相比减少 3.48 万元，减少 6.54%。主要原因是人员减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.87 万元，其中：拟采购货物支出 2.87 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 898.4 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 154.6 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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。

八、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。