2023年度
常州市天宁区教育局
部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

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

（一）统筹教育系统党的建设工作。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工作，指导开发区、镇（街道）所属学校党的建设工作。

（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和评估验收工作，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（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: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，常州市天宁区斜桥巷幼儿园，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。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计46家，具体包括：常州市天宁区教育局，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，常州市天宁区斜桥巷幼儿园，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年度部门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的动力源。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。一要加强基层党建管理。加强学校党组织建设，持之以恒抓规范、强基础、补弱项，建强每一个党支部堡垒，激发学校党组织活力，营造风清气正教育生态。二要持续推进书记项目。坚持以项目为抓手，持续推进基层党建书记项目研究，加强研究成果的凝炼，发挥党建在学校发展中的引领作用，积极申报省、市“一校一品”党建文化品牌项目。三要全面提升干部能力。持续开展“天宁教育讲坛——校园级正职领导干部综合能力提升专题培训”，提升校园长管理能力。按照“STEP”师资队伍培养计划，深入开展培训活动，提升干部队伍素养。四是加强教育宣传力度。加强宣传队伍建设，创新宣传工作方式，多元拓展宣传渠道，优化“天宁教育”“天宁教育发布”微信号运营模式。

（二）强化教育基础建设

在教育发展新时期，不断加强和完善学校基础设施建设是实现基础教育高质量发展的重要保障。一要强化资源点位建设。继续将资源供给作为重中之重，加大基础项目实施力度。二要统筹教育装备建设。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。实施“中小学办学条件提升2.0行动”，全面提升校舍安全、教学设备及生活设施配置水平，助力教育高质量发展。三要加强教育信息水平建设。基于天宁区教育公共服务平

台提升教育教学资源应用水平。

（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。一要加强优才引育力度。加大“双一流”高校优秀毕业生、高层次教育人才招聘力度，实施多类型、多渠道招聘完善教师招聘机制，平稳、有序推进2023年教师招聘工作。二要健全教师交流机制。推进教师“区管校聘”管理体制改革，探索义务教育教师交流轮岗双向选择模式，提高交流轮岗的积极性和匹配度。三要抓实师资队伍建设。创新人才培育模式，持续推动““STEP”进阶式师资队伍培养工程。大力实施名班主任工程，持续开展“天宁区十佳优秀辅导员”“班主任论坛”等活动，为班主任队伍建设搭平台、建舞台，推出一批在区域具有代表性和影响力的优秀班主任。

（四）强化各类教育建设

扎实推进基础教育综合改革，增强区域基础教育综合实力，提升教育公共服务水平，满足人民群众对优质教育的需求。一要加强基础教育综合改革。探索与实施具有天宁特质的“五育并举”“五育融合”新路径，建构基于五育融合的学生评价框架。二要推进学前教育优质发展。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。争创“国家级学前教育普及普惠区”。三要推进义务教育均衡发展。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。争创“国家级义务教育优质均衡发展区”。四要推进特殊教育融合发展。实施特殊教育提升计划，探索“医教、康教”结合新路径，形成“教育教学、康复训练、职业培训”一体的办学模式。推进普通学校融合教育资源中心内涵建设，全面提升融合教育质量。五要推进社区教育全民发展。深入实施品牌带动战略，组织开展“社区教育特色项目”“终身学习品牌项目”等项目评审。

（五）强化学生成长环境

2023年，坚持减负与提质并举，“减”与“加”同向发力，持续推动“1+T+X”课后服务新样态，不断营造青少年健康成长的良好环境与氛围。一要坚持校内优服务。以作业管理为突破口，加强课堂教学改革，打造高效课堂，提高学业质量，切实减轻学生课业负担。加强“身心健康”工程推进力度，加大体艺项目实践打造，大力加强美育、食育、劳动教育，实现全方位育人。二要坚持安全筑屏障。建立学校安全“三张清单”，加强安全队伍建设，长效开展校园安全演练，持续推进安全教育实验区建设。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。三要坚持督导常态化。进一步加强督教、督学工作，对20所中小学、幼儿园开展区级

督导评估。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。组织好国家级义务教育优质均衡和学前教育普及普惠区创建工作。

第二部分

2023年度

常州市天宁区教育局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：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	57,202.99	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	5,418.26	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	43,355.70
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	8,289.07
九、其他收入	107.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,635.10
		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	10,358.47
		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	**62,728.75**	**本年支出合计**	**63,638.34**
上年结转结余	**909.59**	**年终结转结余**	
收入总计	**63,638.34**	**支出总计**	**63,638.34**

公开02表

收入总表

部门：常州市天宁区教育局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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		63,638.34	62,728.75	57,202.99			5,418.26					107.50	909.59				884.59	25.00
015	常州市天宁区教育局	63,638.34	62,728.75	57,202.99			5,418.26					107.50	909.59				884.59	25.00
015001	常州市天宁区教育局	898.40	736.80	736.80									161.60				161.60	
015002	常州市天宁区教师发展中心	667.23	667.23	479.69			80.04					107.50						
015101	常州市第二十四中学天宁分校	3,272.17	3,252.17	2,967.17			285.00						20.00				20.00	
015102	常州市青龙实验小学	2,212.43	2,212.43	2,009.43			203.00											
015103	常州市浦前中心小学	1,754.97	1,744.47	1,654.47			90.00						10.50				10.50	
015104	常州市正衡中学天宁分校	1,512.26	1,471.36	1,381.36			90.00						40.90				40.90	
015105	常州市雕庄中心小学	1,798.23	1,773.23	1,679.23			94.00						25.00				25.00	
015106	常州市实验初级中学天宁分校	1,777.86	1,776.36	1,709.86			66.50						1.50				1.50	
015107	常州市北郊小学	1,742.86	1,720.86	1,620.86			100.00						22.00				22.00	
015108	常州市丽华新村第二小学	1,185.92	1,160.92	1,114.92			46.00						25.00				5.00	20.00
015109	常州市丽华新村第三小学	1,411.08	1,386.08	1,314.08			72.00						25.00				25.00	
015110	常州市兰陵小学	1,532.14	1,437.14	1,427.14			10.00						95.00				95.00	
015111	常州市清凉小学	1,718.71	1,718.71	1,628.71			90.00											
015112	常州市怡康小学	1,576.85	1,576.85	1,026.85			550.00											
015113	常州市朝阳新村第二小学校	1,702.94	1,702.94	1,517.94			185.00											
015114	常州市红梅实验小学	1,735.26	1,703.26	1,617.26			86.00						32.00				32.00	
015115	常州市翠竹新村小学	1,449.62	1,436.62	1,421.95			14.67						13.00				13.00	
015116	常州市延陵小学	1,529.03	1,511.83	1,454.83			57.00						17.20				17.20	
015117	常州市解放路小学	2,680.06	2,675.06	2,515.06			160.00						5.00					5.00
015118	常州市博爱小学	4,493.59	4,403.59	3,793.59			610.00						90.00				90.00	
015119	常州市北环路小学	1,678.38	1,658.38	1,568.38			90.00						20.00				20.00	
015120	常州市中山路小学	1,413.68	1,413.68	1,194.68			219.00											
015121	常州市光华学校	1,125.77	1,125.77	899.42			226.35											
015122	常州市虹景小学	2,366.27	2,366.27	2,241.17			125.10											
015123	常州市局前街小学	3,493.53	3,493.53	2,970.53			523.00											
015124	常州市第二实验小学	3,308.70	3,076.81	2,775.81			301.00						231.89				231.89	
015125	常州市龙锦小学	2,729.53	2,729.53	2,549.53			180.00											
015126	常州市香梅小学	1,380.32	1,380.32	1,257.32			123.00											
015127	常州市华润小学	1,875.21	1,816.21	1,599.21			217.00						59.00				59.00	
015128	常州市东坡小学	1,134.86	1,119.86	1,059.86			60.00						15.00				15.00	
015129	常州市紫云小学	1,510.77	1,510.77	1,244.57			266.20											
015130	常州市凤凰新城实验小学	1,169.71	1,169.71	971.31			198.40											
015202	常州市广化幼儿园	310.00	310.00	310.00														

015203	常州市天宁区清凉新村幼儿园	330.00	330.00	330.00														
015204	常州市天宁区丽华新村第二幼儿园	200.00	200.00	200.00														
015205	常州市天宁区丽华第三幼儿园	490.00	490.00	490.00														
015206	常州市天宁区朝阳幼儿园	100.00	100.00	100.00														
015207	常州市天宁区新城逸境幼儿园	250.00	250.00	250.00														
015208	常州市天宁区红梅幼儿园	330.00	330.00	330.00														
015209	常州市红梅东村幼儿园	240.00	240.00	240.00														
015211	常州市天宁区新世纪幼儿园	70.00	70.00	70.00														
015213	常州市天宁区斜桥巷幼儿园	130.00	130.00	130.00														
015214	常州市天宁区北环幼儿园	270.00	270.00	270.00														
015215	常州市天宁区翠竹幼儿园	430.00	430.00	430.00														
015216	常州市天宁区实验幼儿园	280.00	280.00	280.00														
015217	常州市天宁区彩虹幼儿园	370.00	370.00	370.00														

公开03表

支出总表

部门：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		63,638.34	55,009.01	8,629.33			
205	教育支出	43,355.70	34,726.37	8,629.33			
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			
20502	普通教育	41,615.22	33,436.36	8,178.86			
2050201	学前教育	3,800.00		3,800.00			
2050202	小学教育	33,603.31	29,678.35	3,924.96			
2050203	初中教育	4,211.91	3,758.01	453.90			
20507	特殊教育	777.54	551.19	226.35			
2050701	特殊学校教育	777.54	551.19	226.35			
20508	进修及培训	388.70	319.18	69.52			
2050801	教师进修	363.70	319.18	44.52			
2050803	培训支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	8,289.07	8,289.07				
20805	行政事业单位养老支出	8,289.07	8,289.07				
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46				
2080502	事业单位离退休	2,967.37	2,967.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512.11	3,512.11				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756.13	1,756.13				
210	卫生健康支出	1,635.10	1,635.10				
21011	行政事业单位医疗	1,635.10	1,635.10				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	1,048.01	1,048.01				
2101103	公务员医疗补助	583.99	583.99				
221	住房保障支出	10,358.47	10,358.47				
22102	住房改革支出	10,358.47	10,358.47				
2210201	住房公积金	3,271.25	3,271.25				
2210202	提租补贴	7,087.22	7,087.22				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：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	57,202.99	一、本年支出	57,202.99
（一）一般公共预算拨款	57,202.99	（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	36,920.35
（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	8,289.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,635.10
		（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	10,358.47
		（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	57,202.99	**支出总计**	57,202.99

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		57,202.99	53,400.99	50,384.78	3,016.21	3,802.00
205	教育支出	36,920.35	33,118.35	30,102.14	3,016.21	3,802.00
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	
20502	普通教育	35,755.36	31,955.36	29,074.04	2,881.32	3,800.00
2050201	学前教育	3,800.00				3,800.00
2050202	小学教育	28,247.35	28,247.35	25,688.68	2,558.67	
2050203	初中教育	3,708.01	3,708.01	3,385.36	322.65	
20507	特殊教育	551.19	551.19	475.57	75.62	
2050701	特殊学校教育	551.19	551.19	475.57	75.62	
20508	进修及培训	201.16	199.16	189.59	9.57	2.00
2050801	教师进修	201.16	199.16	189.59	9.57	2.00
208	社会保障和就业支出	8,289.07	8,289.07	8,289.07		
20805	行政事业单位养老支出	8,289.07	8,289.07	8,289.07		
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46	53.46		
2080502	事业单位离退休	2,967.37	2,967.37	2,967.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512.11	3,512.11	3,512.11		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756.13	1,756.13	1,756.13		
210	卫生健康支出	1,635.10	1,635.10	1,635.10		
21011	行政事业单位医疗	1,635.10	1,635.10	1,635.10		
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101102	事业单位医疗	1,048.01	1,048.01	1,048.01		
2101103	公务员医疗补助	583.99	583.99	583.99		
221	住房保障支出	10,358.47	10,358.47	10,358.47		
22102	住房改革支出	10,358.47	10,358.47	10,358.47		
2210201	住房公积金	3,271.25	3,271.25	3,271.25		
2210202	提租补贴	7,087.22	7,087.22	7,087.22		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		53,400.99	50,384.78	3,016.21
301	工资福利支出	47,288.72	47,288.72	
30101	基本工资	10,388.54	10,388.54	
30102	津贴补贴	7,268.27	7,268.27	
30103	奖金	6,243.31	6,243.31	
30107	绩效工资	13,156.10	13,156.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,512.11	3,512.11	
30109	职业年金缴费	1,756.13	1,756.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,051.11	1,051.11	
30111	公务员医疗补助缴费	583.99	583.99	
30112	其他社会保障缴费	57.91	57.91	
30113	住房公积金	3,271.25	3,271.25	
302	商品和服务支出	3,014.41		3,014.41
30201	办公费	402.90		402.90
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	98.41		98.41
30206	电费	208.46		208.46
30207	邮电费	57.74		57.74
30209	物业管理费	303.89		303.89
30211	差旅费	977.29		977.29
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	175.04		175.04
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	145.99		145.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	31.50		31.50
30225	专用燃料费	2.50		2.50
30226	劳务费	217.02		217.02
30228	工会经费	323.74		323.74
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	33.81		33.81

303	对个人和家庭的补助	3,096.06	3,096.06	
30301	离休费	140.11	140.11	
30305	生活补助	2,880.72	2,880.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.23	75.23	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

公开07表

一般公共预算支出表

部门：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		57,202.99	53,400.99	50,384.78	3,016.21	3,802.00
205	教育支出	36,920.35	33,118.35	30,102.14	3,016.21	3,802.00
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	
20502	普通教育	35,755.36	31,955.36	29,074.04	2,881.32	3,800.00
2050201	学前教育	3,800.00				3,800.00
2050202	小学教育	28,247.35	28,247.35	25,688.68	2,558.67	
2050203	初中教育	3,708.01	3,708.01	3,385.36	322.65	
20507	特殊教育	551.19	551.19	475.57	75.62	
2050701	特殊学校教育	551.19	551.19	475.57	75.62	
20508	进修及培训	201.16	199.16	189.59	9.57	2.00
2050801	教师进修	201.16	199.16	189.59	9.57	2.00
208	社会保障和就业支出	8,289.07	8,289.07	8,289.07		
20805	行政事业单位养老支出	8,289.07	8,289.07	8,289.07		
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46	53.46		
2080502	事业单位离退休	2,967.37	2,967.37	2,967.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512.11	3,512.11	3,512.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756.13	1,756.13	1,756.13		

210	卫生健康支出	1,635.10	1,635.10	1,635.10		
21011	行政事业单位医疗	1,635.10	1,635.10	1,635.10		
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101102	事业单位医疗	1,048.01	1,048.01	1,048.01		
2101103	公务员医疗补助	583.99	583.99	583.99		
221	住房保障支出	10,358.47	10,358.47	10,358.47		
22102	住房改革支出	10,358.47	10,358.47	10,358.47		
2210201	住房公积金	3,271.25	3,271.25	3,271.25		
2210202	提租补贴	7,087.22	7,087.22	7,087.22		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：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		53,400.99	50,384.78	3,016.21
301	工资福利支出	47,288.72	47,288.72	
30101	基本工资	10,388.54	10,388.54	
30102	津贴补贴	7,268.27	7,268.27	
30103	奖金	6,243.31	6,243.31	
30107	绩效工资	13,156.10	13,156.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,512.11	3,512.11	
30109	职业年金缴费	1,756.13	1,756.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,051.11	1,051.11	
30111	公务员医疗补助缴费	583.99	583.99	
30112	其他社会保障缴费	57.91	57.91	
30113	住房公积金	3,271.25	3,271.25	
302	商品和服务支出	3,014.41		3,014.41
30201	办公费	402.90		402.90
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	98.41		98.41
30206	电费	208.46		208.46
30207	邮电费	57.74		57.74
30209	物业管理费	303.89		303.89
30211	差旅费	977.29		977.29
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	175.04		175.04
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	145.99		145.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	31.50		31.50
30225	专用燃料费	2.50		2.50
30226	劳务费	217.02		217.02
30228	工会经费	323.74		323.74
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	33.81		33.81
303	对个人和家庭的补助	3,096.06	3,096.06	

30301	离休费	140.11	140.11	
30305	生活补助	2,880.72	2,880.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.23	75.23	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：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			
9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	145.99

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：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：本部门无政府性基金预算，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

部门：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：本部门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

部门：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

部门：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					67.86		585.25	98.12	751.23
货物					65.86		340.25	98.12	504.23
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
常州市天宁区教师发展中心							8.27		8.27
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购			2.50		2.50
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	A3彩色打印机	集中采购机构采购			0.70		0.70
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	空调机	集中采购机构采购			4.00		4.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	办公桌	集中采购机构采购			0.75		0.75
	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			0.32		0.32
常州市第二十四中学天宁分校					4.50		95.00		99.50

	生均公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	生均公用经费	办公费	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	触控一体机	集中采购机构采购			95.00		95.00
常州市青龙实验小学					0.30				0.30
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市浦前中心小学					0.72			0.50	1.22
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.72				0.72
	2023年设备更新专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购				0.50	0.50
常州市正衡中学天宁分校					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
常州市雕庄中心小学					0.40				0.40
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.40				0.40
常州市实验初级中学天宁分校							21.48		21.48
	生均公用经费	办公费	教学、实验用桌	集中采购机构采购			4.48		4.48
	2023年设备采购更新	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			3.00		3.00
	2023年设备采购更新	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			4.00		4.00
	2023年设备采购更新	办公设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购			10.00		10.00
常州市北郊小学					0.80				0.80
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.80				0.80
常州市丽华新村第二小学					0.50				0.50
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50

常州市丽华新村第三小学					0.30				0.30
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市兰陵小学					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
常州市清凉小学					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
常州市怡康小学					1.20				1.20
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.20				1.20
常州市朝阳新村第二小学校					0.50				0.50
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
常州市红梅实验小学					1.00			5.00	6.00
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
	生均公用经费	办公设备购置	A3黑白打印机	集中采购机构采购				0.70	0.70
	生均公用经费	办公设备购置	A4黑白打印机	集中采购机构采购				3.60	3.60
	生均公用经费	办公设备购置	A4彩色打印机	集中采购机构采购				0.70	0.70
常州市翠竹新村小学					0.50		7.20		7.70
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
	2023年设备更新专项	办公设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购			7.20		7.20
常州市延陵小学					0.30			2.20	2.50
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
	2023年设备更新专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购				0.70	0.70
	2023年设备更新专项	办公设备购置	A4黑白打印机	集中采购机构采购				1.00	1.00
	2023年设备更新专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				0.50	0.50

常州市解放路小学					2.00				2.00
	生均公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
常州市博爱小学					1.20				1.20
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.20				1.20
常州市北环路小学					0.40			17.50	17.90
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.40				0.40
	2023年设备更新专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				2.50	2.50
	2023年设备更新专项	专用设备购置	平板式计算机	集中采购机构采购				15.00	15.00
常州市中山路小学					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
常州市光华学校					0.50		183.50		184.00
	生均公用经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
	2023年维修改造工程	其他商品和服务支出	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购			51.15		51.15
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购			7.50		7.50
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购机构采购			1.60		1.60
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	A3黑白打印机	集中采购机构采购			2.80		2.80
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	A4黑白打印机	集中采购机构采购			0.30		0.30

	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	A4彩色打印机	集中采购机构采购			0.30		0.30
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	立体电视设备	分散采购			30.00		30.00
	2023年设备更新专项	其他商品和服务支出	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购			3.85		3.85
	2023年学校特色项目	其他商品和服务支出	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购			85.00		85.00
常州市虹景小学					0.50		5.10		5.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
	2023年设备更新专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			1.35		1.35
	2023年设备更新专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			1.20		1.20
	2023年设备更新专项	办公设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购			2.40		2.40
	2023年设备更新专项	办公设备购置	单人沙发	集中采购机构采购			0.15		0.15
常州市局前街小学					1.10				1.10
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.10				1.10
常州市第二实验小学					0.70			70.68	71.38
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.70				0.70
	2023年设备更新专项	办公设备购置	A4彩色打印机	集中采购机构采购				0.30	0.30
	2023年设备更新专项	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购				0.18	0.18
	2023年设备更新专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				5.20	5.20
	2023年设备更新专项	办公设备购置	教学、实验椅凳	集中采购机构采购				15.00	15.00
	2023年设备更新专项	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购				50.00	50.00
常州市龙锦小学					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60

常州市香梅小学					0.85				0.85
	生均公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.75				0.75
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
常州市华润小学					1.00		6.00		7.00
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023年设备更新专项	其他资本性支出	教学、实验用桌	集中采购机构采购			6.00		6.00
常州市东坡小学					0.50				0.50
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
常州市紫云小学					0.70		5.30		6.00
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.70				0.70
	2023年设备采购更新专项	办公设备购置	A4黑白打印机	集中采购机构采购			0.50		0.50
	2023年设备采购更新专项	办公设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购			4.80		4.80
常州市凤凰新城实验小学					0.60		8.40		9.00
	生均公用经费	办公费	复印纸	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	台式计算机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	2023设备更新专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	2023设备更新专项	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	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			0.40		0.40
	2023设备更新专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			5.00		5.00
常州市广化幼儿园					5.10				5.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40

	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区清凉新村幼儿园					0.50				0.50
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
常州市天宁区丽华新村第二幼儿园					0.30				0.30
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区丽华第三幼儿园					6.10				6.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	办公桌	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
常州市天宁区朝阳幼儿园					0.23				0.23
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	A3黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.03				0.03

常州市天宁区新城逸境幼儿园					3.25				3.25
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.15				0.15
常州市天宁区红梅幼儿园					0.30				0.30
	2023年学前教育办学补助经费	其他工资福利支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市红梅东村幼儿园					9.30				9.30
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区新世纪幼儿园					1.05				1.05
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购机构采购	0.65				0.65
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	A4彩色打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
常州市天宁区斜桥巷幼儿园					1.50				1.50
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00

	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
常州市天宁区北环幼儿园					3.50				3.50
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区翠竹幼儿园					3.00				3.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区实验幼儿园					4.72				4.72
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.10				0.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	3.32				3.32
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30

常州市天宁区彩虹幼儿园					2.31				2.31
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	2023年学前教育办学补助经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.21				0.21
工程							190.00		190.00
常州市中山路小学							190.00		190.00
	2023年维修改造工程	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购			190.00		190.00
服务					2.00		55.00		57.00
常州市第二十四中学天宁分校					2.00				2.00
	生均公用经费	办公费	出租车客运服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	生均公用经费	办公费	审计服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
常州市光华学校							25.00		25.00
	2023年校园文化建设	其他商品和服务支出	一般会议服务	集中采购机构采购			11.00		11.00
	2023年校园文化建设	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购机构采购			4.00		4.00
	2023年学校特色项目	其他商品和服务支出	一般会议服务	集中采购机构采购			10.00		10.00
常州市第二实验小学							30.00		30.00
	2023年校园文化建设	办公费	广告宣传服务	分散采购			30.00		30.00

第三部分 2023年度部门预算情况说明

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63,638.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加922.3万元，增长1.47%。

其中：

（一）收入预算总计63,638.34万元。包括：

1．本年收入合计62,728.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入57,202.99万元，与上年相比增加7,391.88万元，增长14.84%。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5,418.26万元，与上年相比减少5,009.26万元，减少48.04%。主要原因是校园主动发展项目减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少262.93万元，减少100%。主要原因是幼儿园预算口径调整。

（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，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是幼儿园预算口径调整。

（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107.5万元，与上年相比减少405.87万元，减少79.06%。主要原因是其他收入减少。

2．上年结转结余为909.59万元。与上年相比减少591.52万元，减少39.41%。主要原因是上年结转结余数减少。

（二）支出预算总计63,638.34万元。包括：

1．本年支出合计63,638.34万元。

（1）教育支出（类）支出43,355.7万元，主要用于局本级和教师发展中心管理运行，城区中小学、幼儿园及光华学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加1,129.34万元，增长2.67%。主要原因是学校学生和教师人数的变动，幼儿园预算口径调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出8,289.07万元，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。与上年相比减少417.22万元，减少4.79%。主要原因是在职人员变动和养老保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出1,635.1万元，主要用于在职人员基本医疗保险与医疗补助支出。与上年相比增加230.3万元，增长16.39%。主要原因是在职人员的医保缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出10,358.47万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比减少20.12万元，减少0.19%。主要原因是人员变动。

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63,638.34万元，包括本年收入62,728.75万元，上年结转结余909.59万元。

其中：

本年一般公共预算收入57,202.99万元，占89.89%；

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5,418.26万元，占8.51%；

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107.5万元，占0.17%；

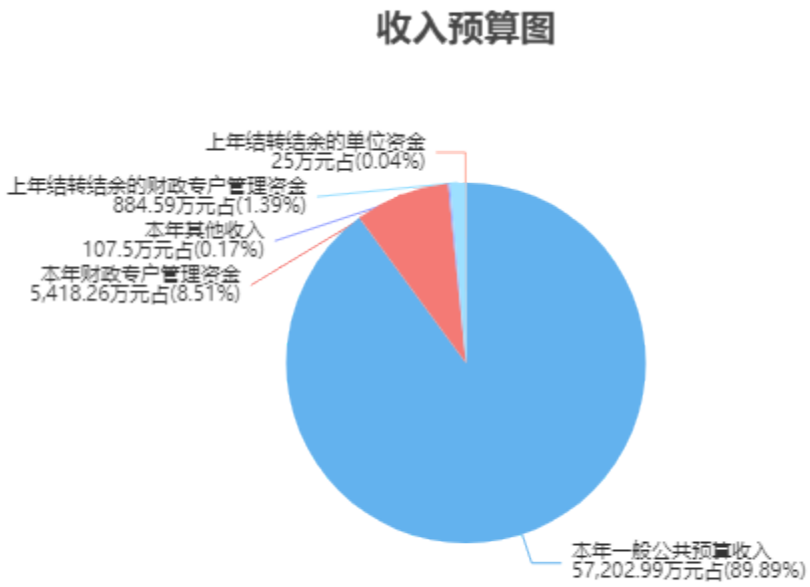
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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884.59万元，占1.39%；

上年结转结余的单位资金25万元，占0.04%。



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 63,638.34 万元，其中：

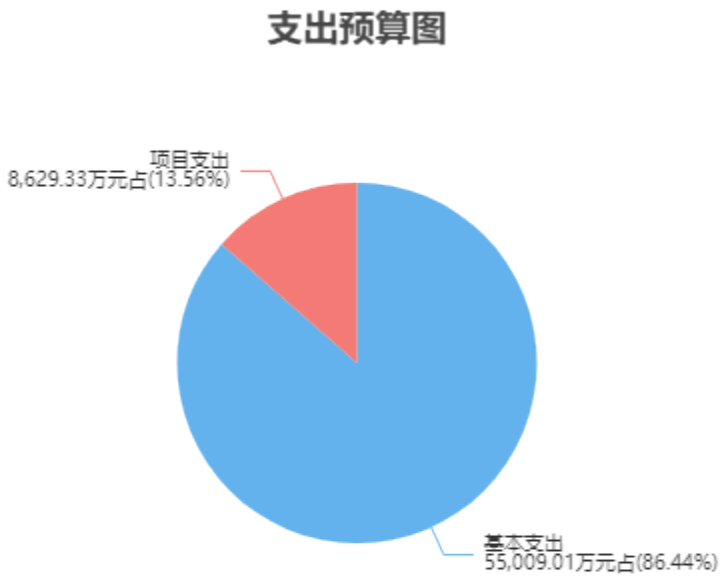
基本支出 55,009.01 万元，占 86.44%；

项目支出 8,629.33 万元，占 13.56%；

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%。



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 57,202.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,391.88 万元，增长 14.84%。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，幼儿园预算口径调整。

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 57,202.99 万元，占本年支出合计的 89.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,391.88 万元，增长 14.84%。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，幼儿园预算口径调整。

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%。主要原因是人员变动。

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%。主要原因是人员变动。

3.普通教育（款）学前教育（项）支出3,800万元，与上年相比增加1,291.9万元，增长51.51%。主要原因是幼儿园预算口径调整。

4.普通教育（款）小学教育（项）支出28,247.35万元，与上年相比增加5,650.93万元，增长25.01%。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。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出3,708.01万元，与上年相比增加601.31万元，增长19.36%。主要原因是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。

6.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出551.19万元，与上年相比增加13.95万元，增长2.6%。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。

7.进修及培训（款）教师进修（项）支出201.16万元，与上年相比减少22.57万元，减少10.09%。主要原因是在职和退休人员减少。

（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）支出2,967.37万元，与上年相比减少441.32万元，减少12.95%。主要原因是人员变动。

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）支出3,512.11万元，与上年相比增加15.74万元，增长0.45%。主要原因是主要原因是基本养老保险缴费基数的变动。

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）支出1,756.13万元，与上年相比增加7.94万元，增长0.45%。主要原因是主要原因是缴费基数的变动。

（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%。主要原因是人员变动，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1,048.01万元，与上年相比增加186.48万元，增长21.65%。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）支出583.99万元，与上年相比增加43.67万元，增长8.08%。主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3,271.25万元，与上年相比减少5.81万元，减少0.18%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7,087.22万元，与上年相比减少14.31万元，减少0.2%。主要原因是人员变动。

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53,400.99万元，其中：

（一）人员经费50,384.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,016.21万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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57,202.99万元，与上年相比增加7,391.88万元，增长14.84%。主要原因是增人增资、社保缴费基数调整和幼儿园预算口径调整。

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53,400.99万元，其中：

（一）人员经费50,384.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,016.21万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8万元，占“三公”经费的88.89%；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1万元，占“三公”经费的11.11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出8万元，比上年预算增加8万元，主要原因是北郊小学在做部门预算时，将部门经济分类30213维修（护）费误操作为30212因公出国（境）费，学校已出具情况说明。

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1万元，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0.6万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是去年由预算外资金安排。

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145.99万元，比上年预算减少176.58万元，主要原因是各校根据实际需求安排教职工培训项目。

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年本部门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751.23万元，其中：拟采购

货物支出504.23万元、拟采购工程支出190万元、拟采购服务支出57万元。

十四、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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金63,638.34万元；本部门共121个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4,637.15万元，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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十四、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。