

2024 年度
常州市天宁区教育局
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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、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、常州市天宁区娑罗巷幼儿园、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和常州市天宁区彩虹幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 46 家，其中包括：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、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、常州市天宁区娑罗巷幼儿园、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和常州市天宁区彩虹幼儿园。

三、2024 年度主要工作完成情况

1. 重党建、强堡垒，党的全面领导有新加强。全面贯彻落实党的教育方针，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实推进党纪学习教育，教育引导广大党员教师自觉学纪知纪明纪守纪。持续推进“百千万”初心育宁星课堂党建品牌建设，推进志愿星课堂，充分发挥教育系统党员的先锋模范作用，开展志愿星课堂 50 余节，其中科学主题公益课堂 7 节，公开课示范课 2 节，获得社会广泛赞誉。开展校园级正职领导干部综合素质提升培训，持续推进“教育实践家”培育项目，启动第二期青年干部培训班，赴浙江嘉兴、江苏无锡开展跟岗实践和名校考察。

2. 抓改革、促迭代，活力办学有新动能。以“智慧创新教学实践”为主题，深入推进省智慧教育样板区建设，实现智慧教学项目研究全覆盖。深度推进省前瞻性教学改革实验项目《指向儿童人格发展的家校共育区域推进研究》，开通家庭教育专栏，线上线下融合开展“天宁星课堂·家庭 xin 课堂”系列讲座。

3. 凸优质、显均衡，美好教育有新发展。加大园所内涵建设，北环幼儿园获国家级头脑奥林匹克创新大赛一等奖，新增 3 个市前瞻性教学改革实验项目，创成 1 所省优质幼儿园，2 所市优质幼儿园，23 所幼儿园通过省优复审。获评首批国家级学前教育普及普惠区。深度推进集团化办学 2.0 发展，正衡中学、解放路小学、博爱小学分别与郑陆实验学校初中部、三河口小学、丽华新村第三小学开展集团一体化办学。全面深化“基础教育综合改革实验区”建设，持续推进教育教学优秀成果培育“三全工程”高品质项目研究，学校内涵建设取得新成效，新增 2 项市高品质项目，5 项市前瞻性教学改革实验项目。高标准获评首批国家级义务教育优质均衡发展区，义务教育优质均衡发展取得新突破。

4. 育队伍、优培配，队伍建设有新气象。持续推进“优才计划”，招聘各类教师 153 名。加强心理健康教育专职教师配备，通过招聘、转岗等方式予以解决，实现学校 100% 配备专职心理健康教师目标。加大人才梯队建设，开展新入职教师专项指导，全面提升教师能力素养。

5. 惠民生，暖人心，教育治理有新作为。加强资源保障，慧育幼儿园、晋陵小学、怡康小学 3 所学校正式投用，加快推进季

予幼儿园、常青小学等 5 个新建、改扩建项目，开展丽华新村第三小学项目改造，新增学位 2160 个。扩大优质资源辐射，科学合理调整常州市清凉小学施教区范围，推动义务教育优质均衡发展。根据义务教育优质均衡发展的要求，对 9 所学校设备进行迭代更新，有效保障教育的高质量发展。响应国家绿色低碳发展，怡康小学、紫云小学等 4 所学校完成屋面建设分布式光伏发电项目。对 23 所学校完成校舍暑期维修，全面改善办学条件。启动校园“清涼工程”，为 33 所学校安装空调，实现公办中小学空调全覆盖，为学生营造更舒适的学习环境。加强食品安全管理，健全制度，出台《常州市天宁区学校食堂管理规定》，联合市监、卫健、公安部门等部门开展天宁区校园食品安全排查整治和食堂突出问题治理专项行动。优化食堂运营模式，20 家单位调整为 1+1 自主经营模式。开展消防安全集中除患攻坚大整治行动、畅通“生命通道”集中攻坚行动、拆窗破网行动和防火门专项治理工作，拆除影响逃生隐患 548 处。强化安全干部能力提升培训，持续开展“1530”安全教育，开展“预防溺水”“安全生产月”等专题教育活动。拓宽安全教育资源，与恐龙园集团携手合作，升级 2.0 版安全送训课程，受益学生一万余名。坚持减负与提质并举，持续推动“1+T+X”课后服务新样态，进一步提升课后服务水平。

第二部分
常州市天宁区教育局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

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	84,610.43	一、一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.18	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	10.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	847.09	五、教育支出	68,006.74
六、经营收入		六、科学技术支出	9.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	171.96
八、其他收入	4,223.06	八、社会保障和就业支出	9,265.42
		九、卫生健康支出	1,907.04
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21.25
		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	10,179.96
		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	13.18
		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	
本年收入合计	89,693.77	本年支出合计	89,587.81
使用非财政拨款结余	82.97	结余分配	15.60
年初结转和结余	288.42	年末结转和结余	461.76
总计	90,065.16	总计	90,065.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
	合计	89,693.77	84,623.61		847.09				4,223.06
201	一般公共服务支出	0.60	0.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60						
203	国防支出	10.00	10.00						
20306	国防动员	10.00	10.00						
2030603	人民防空	10.00	10.00						
205	教育支出	68,112.47	63,042.31		847.09				4,223.06
20501	教育管理事务	791.55	597.74						193.81
2050101	行政运行	178.18	178.18						
2050199	其他教育管理事务支出	613.37	419.56						193.81
20502	普通教育	59,857.63	55,218.14		847.09				3,792.39
2050201	学前教育	8,394.48	6,841.16		847.09				706.23
2050202	小学教育	44,683.12	42,404.24						2,278.88
2050203	初中教育	5,881.01	5,301.25						579.76
2050299	其他普通教育支出	899.02	671.50						227.53
20507	特殊教育	1,180.27	1,140.70						39.57
2050701	特殊学校教育	1,180.27	1,140.70						39.57
20508	进修及培训	229.33	229.33						
2050801	教师进修	229.33	229.33						
20509	教育费附加安排的支出	5,856.40	5,856.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,856.40	5,856.40						
20599	其他教育支出	197.29							197.29

2059999	其他教育支出	197.29								197.29
206	科学技术支出	9.65	9.65							
20607	科学技术普及	9.65	9.65							
2060702	科普活动	9.65	9.65							
207	文化旅游体育与传媒支出	171.96	171.96							
20702	文物	169.96	169.96							
2070204	文物保护	169.96	169.96							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00							
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00							
208	社会保障和就业支出	9,265.46	9,265.46							
20805	行政事业单位养老支出	9,257.96	9,257.96							
2080501	行政单位离退休	43.96	43.96							
2080502	事业单位离退休	3,495.27	3,495.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,812.46	3,812.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.27	1,906.27							
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50							
210	卫生健康支出	1,907.08	1,907.08							
21007	计划生育事务	10.00	10.00							
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00							
21011	行政事业单位医疗	1,897.08	1,897.08							
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81							
2101102	事业单位医疗	1,237.30	1,237.30							
2101103	公务员医疗补助	653.97	653.97							
211	节能环保支出	2.00	2.00							
21104	自然生态保护	2.00	2.00							
2110401	生态保护	2.00	2.00							
213	农林水支出	21.25	21.25							
21303	水利	21.25	21.25							

2130311	水资源节约管理与保护	21.25	21.25					
221	住房保障支出	10,180.12	10,180.12					
22102	住房改革支出	10,180.12	10,180.12					
2210201	住房公积金	3,214.81	3,214.81					
2210202	提租补贴	6,965.31	6,965.31					
229	其他支出	13.18	13.18					
22960	彩票公益金安排的支出	13.18	13.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18	13.18					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 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	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	89,587.81	76,699.51	12,888.29			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030603	人民防空	10.00		10.00			
205	教育支出	68,006.74	55,351.41	12,655.33			
20501	教育管理事务	791.55	791.55				
2050101	行政运行	178.18	178.18				
2050199	其他教育管理事务支出	613.37	613.37				
20502	普通教育	59,949.76	53,001.59	6,948.17			
2050201	学前教育	8,465.17	8,410.65	54.53			
2050202	小学教育	44,705.93	39,214.68	5,491.25			
2050203	初中教育	5,879.63	5,254.45	625.18			
2050299	其他普通教育支出	899.02	121.81	777.21			

20507	特殊教育	1,179.70	619.02	560.68			
2050701	特殊学校教育	1,179.70	619.02	560.68			
20508	进修及培训	229.33	227.89	1.44			
2050801	教师进修	229.33	227.89	1.44			
20509	教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04			
206	科学技术支出	9.65		9.65			
20607	科学技术普及	9.65		9.65			
2060702	科普活动	9.65		9.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	171.96		171.96			
20702	文物	169.96		169.96			
2070204	文物保护	169.96		169.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	9,265.42	9,257.93	7.50			
20805	行政事业单位养老支出	9,257.93	9,257.93				
2080501	行政单位离退休	43.96	43.96				
2080502	事业单位离退休	3,495.27	3,495.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,812.46	3,812.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.23	1,906.23				
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			

2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			
210	卫生健康支出	1,907.04	1,907.04				
21007	计划生育事务	10.00	10.00				
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	1,897.04	1,897.04				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	1,237.27	1,237.27				
2101103	公务员医疗补助	653.96	653.96				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110401	生态保护	2.00		2.00			
213	农林水支出	21.25	3.00	18.25			
21303	水利	21.25	3.00	18.25			
2130311	水资源节约管理与保护	21.25	3.00	18.25			
221	住房保障支出	10,179.96	10,179.96				
22102	住房改革支出	10,179.96	10,179.96				
2210201	住房公积金	3,214.65	3,214.65				
2210202	提租补贴	6,965.31	6,965.31				
229	其他支出	13.18	0.18	13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.18	0.18	13.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18	0.18	13.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	84,610.43	一、一般公共服务支出	0.60	0.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.18	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	10.00	10.00	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	63,042.31	63,042.31	
		六、科学技术支出	9.65	9.65	
		七、文化旅游体育与传媒支出	171.96	171.96	
		八、社会保障和就业支出	9,265.42	9,265.42	
		九、卫生健康支出	1,907.04	1,907.04	
		十、节能环保支出	2.00	2.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	21.25	21.25	
		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	10,179.96	10,179.96		
		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	13.18		13.18	
		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				
本年收入合计	84,623.61	本年支出合计	84,623.38	84,610.20	13.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24		
一、一般公共预算财政拨款						
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	84,623.61	总计	84,623.61	84,610.43	13.18	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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		84,623.38	73,715.60	10,907.78
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030603	人民防空	10.00		10.00
205	教育支出	63,042.31	52,367.49	10,674.82
20501	教育管理事务	597.74	597.74	
2050101	行政运行	178.18	178.18	
2050199	其他教育管理事务支出	419.56	419.56	
20502	普通教育	55,218.14	50,211.50	5,006.65
2050201	学前教育	6,841.16	6,786.63	54.53
2050202	小学教育	42,404.24	38,099.82	4,304.42
2050203	初中教育	5,301.25	5,203.23	98.02
2050299	其他普通教育支出	671.50	121.81	549.68
20507	特殊教育	1,140.70	619.01	521.70
2050701	特殊学校教育	1,140.70	619.01	521.70

20508	进修及培训	229.33	227.89	1.44
2050801	教师进修	229.33	227.89	1.44
20509	教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04
206	科学技术支出	9.65		9.65
20607	科学技术普及	9.65		9.65
2060702	科普活动	9.65		9.65
207	文化旅游体育与传媒支出	171.96		171.96
20702	文物	169.96		169.96
2070204	文物保护	169.96		169.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	9,265.42	9,257.93	7.50
20805	行政事业单位养老支出	9,257.93	9,257.93	
2080501	行政单位离退休	43.96	43.96	
2080502	事业单位离退休	3,495.27	3,495.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,812.46	3,812.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.23	1,906.23	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210	卫生健康支出	1,907.04	1,907.04	
21007	计划生育事务	10.00	10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	1,897.04	1,897.04	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	

2101102	事业单位医疗	1,237.27	1,237.27	
2101103	公务员医疗补助	653.96	653.96	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110401	生态保护	2.00		2.00
213	农林水支出	21.25	3.00	18.25
21303	水利	21.25	3.00	18.25
2130311	水资源节约管理与保护	21.25	3.00	18.25
221	住房保障支出	10,179.96	10,179.96	
22102	住房改革支出	10,179.96	10,179.96	
2210201	住房公积金	3,214.65	3,214.65	
2210202	提租补贴	6,965.31	6,965.31	
229	其他支出	13.18	0.18	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.18	0.18	13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18	0.18	13.00

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区教育局

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
	合计	73,715.60	66,852.05	6,863.55
301	工资福利支出	62,398.67	62,398.67	
30101	基本工资	12,137.31	12,137.31	
30102	津贴补贴	8,151.93	8,151.93	
30103	奖金	272.98	272.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29,216.13	29,216.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,319.96	4,319.96	
30109	职业年金缴费	2,178.69	2,178.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,313.08	1,313.08	
30111	公务员医疗补助缴费	648.33	648.33	
30112	其他社会保障缴费	140.06	140.06	
30113	住房公积金	3,551.10	3,551.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	469.09	469.09	
302	商品和服务支出	6,466.41		6,466.41
30201	办公费	258.01		258.01
30202	印刷费	31.40		31.40
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.66		0.66
30205	水费	193.54		193.54
30206	电费	468.11		468.11
30207	邮电费	125.61		125.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费	901.54		901.54
30211	差旅费	991.08		991.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	395.77		395.77
30214	租赁费	0.52		0.52

30215	会议费	0. 07		0. 07
30216	培训费	267. 95		267. 95
30217	公务接待费	1. 80		1. 80
30218	专用材料费	185. 21		185. 21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0. 13		0. 13
30226	劳务费	1,487. 78		1,487. 78
30227	委托业务费	64. 69		64. 69
30228	工会经费	470. 12		470. 12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13. 65		13. 65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	607. 98		607. 98
303	对个人和家庭的补助	4,453. 38	4,453. 38	
30301	离休费	88. 62	88. 62	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	182. 90	182. 90	
30305	生活补助	4,025. 24	4,025. 24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	31. 30	31. 30	
30309	奖励金	3. 38	3. 38	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	121. 94	121. 94	
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			
310	资本性支出	397. 14		397. 14
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	189. 37		189. 37

31003	专用设备购置	193. 59		193. 59
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			
31021	文物和陈列品购置	0. 01		0. 01
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	14. 17		14. 17
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		84,610.20	73,715.42	10,894.78
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030603	人民防空	10.00		10.00
205	教育支出	63,042.31	52,367.49	10,674.82
20501	教育管理事务	597.74	597.74	
2050101	行政运行	178.18	178.18	
2050199	其他教育管理事务支出	419.56	419.56	
20502	普通教育	55,218.14	50,211.50	5,006.65
2050201	学前教育	6,841.16	6,786.63	54.53
2050202	小学教育	42,404.24	38,099.82	4,304.42
2050203	初中教育	5,301.25	5,203.23	98.02
2050299	其他普通教育支出	671.50	121.81	549.68
20507	特殊教育	1,140.70	619.01	521.70
2050701	特殊学校教育	1,140.70	619.01	521.70
20508	进修及培训	229.33	227.89	1.44
2050801	教师进修	229.33	227.89	1.44
20509	教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,856.40	711.36	5,145.04
206	科学技术支出	9.65		9.65
20607	科学技术普及	9.65		9.65
2060702	科普活动	9.65		9.65
207	文化旅游体育与传媒支出	171.96		171.96
20702	文物	169.96		169.96
2070204	文物保护	169.96		169.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	9,265.42	9,257.93	7.50
20805	行政事业单位养老支出	9,257.93	9,257.93	
2080501	行政单位离退休	43.96	43.96	
2080502	事业单位离退休	3,495.27	3,495.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,812.46	3,812.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.23	1,906.23	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210	卫生健康支出	1,907.04	1,907.04	
21007	计划生育事务	10.00	10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	1,897.04	1,897.04	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	1,237.27	1,237.27	
2101103	公务员医疗补助	653.96	653.96	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110401	生态保护	2.00		2.00
213	农林水支出	21.25	3.00	18.25
21303	水利	21.25	3.00	18.25
2130311	水资源节约管理与保护	21.25	3.00	18.25
221	住房保障支出	10,179.96	10,179.96	
22102	住房改革支出	10,179.96	10,179.96	
2210201	住房公积金	3,214.65	3,214.65	
2210202	提租补贴	6,965.31	6,965.31	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	73,715.42	66,852.05	6,863.37
301	工资福利支出	62,398.67	62,398.67	
30101	基本工资	12,137.31	12,137.31	
30102	津贴补贴	8,151.93	8,151.93	
30103	奖金	272.98	272.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29,216.13	29,216.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,319.96	4,319.96	
30109	职业年金缴费	2,178.69	2,178.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,313.08	1,313.08	
30111	公务员医疗补助缴费	648.33	648.33	
30112	其他社会保障缴费	140.06	140.06	
30113	住房公积金	3,551.10	3,551.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	469.09	469.09	
302	商品和服务支出	6,466.23		6,466.23
30201	办公费	258.01		258.01
30202	印刷费	31.40		31.40
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.66		0.66
30205	水费	193.54		193.54
30206	电费	468.11		468.11
30207	邮电费	125.61		125.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费	901.54		901.54
30211	差旅费	991.08		991.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	395.63		395.63
30214	租赁费	0.52		0.52
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	267.95		267.95

30217	公务接待费	1. 80		1. 80
30218	专用材料费	185. 21		185. 21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0. 13		0. 13
30226	劳务费	1, 487. 78		1, 487. 78
30227	委托业务费	64. 69		64. 69
30228	工会经费	470. 12		470. 12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13. 65		13. 65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	607. 93		607. 93
303	对个人和家庭的补助	4, 453. 38	4, 453. 38	
30301	离休费	88. 62	88. 62	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	182. 90	182. 90	
30305	生活补助	4, 025. 24	4, 025. 24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	31. 30	31. 30	
30309	奖励金	3. 38	3. 38	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	121. 94	121. 94	
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			
310	资本性支出	397. 14		397. 14
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	189. 37		189. 37
31003	专用设备购置	193. 59		193. 59
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			
31021	文物和陈列品购置	0.01		0.01
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	14.17		14.17
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

预算数									决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务接待费	小计			公务用车 购置费	公务用车 运行费						
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.15	294.31	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.07	292.47		

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)	10	国内公务接待人次(人)	230
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)	2	参加会议人次(人)	20
组织培训次数(个)	1,183	参加培训人次(人)	15,075

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 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		13.18	0.18	13.00
229	其他支出	13.18	0.18	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.18	0.18	13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18	0.18	13.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区教育局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
	合计	54.57
302	商品和服务支出	54.57
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	7.25
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
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	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区教育局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	464.13
(一) 政府采购货物支出	447.88
(二) 政府采购工程支出	16.25
(三) 政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 90,065.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,039.68 万元，增长 8.48%。其中：

（一）收入决算总计 90,065.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 89,693.77 万元。与上年相比，增加 6,967.3 万元，增长 8.42%，变动原因：教师工资福利提高，部分学校项目经费增加等。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）82.97 万元。与上年相比，增加 70.88 万元，增长 586.27%，变动原因：部分学校项目经费增加，使用上年度结余。

3. 年初结转和结余 288.42 万元。与上年相比，增加 1.5 万元，增长 0.52%，变动原因：局本级增加局属幼儿园借款。

（二）支出决算总计 90,065.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 89,587.81 万元。与上年相比，增加 6,919.39 万元，增长 8.37%，变动原因：教师工资福利提高，部分学校设备添置和建设项目经费增加等。

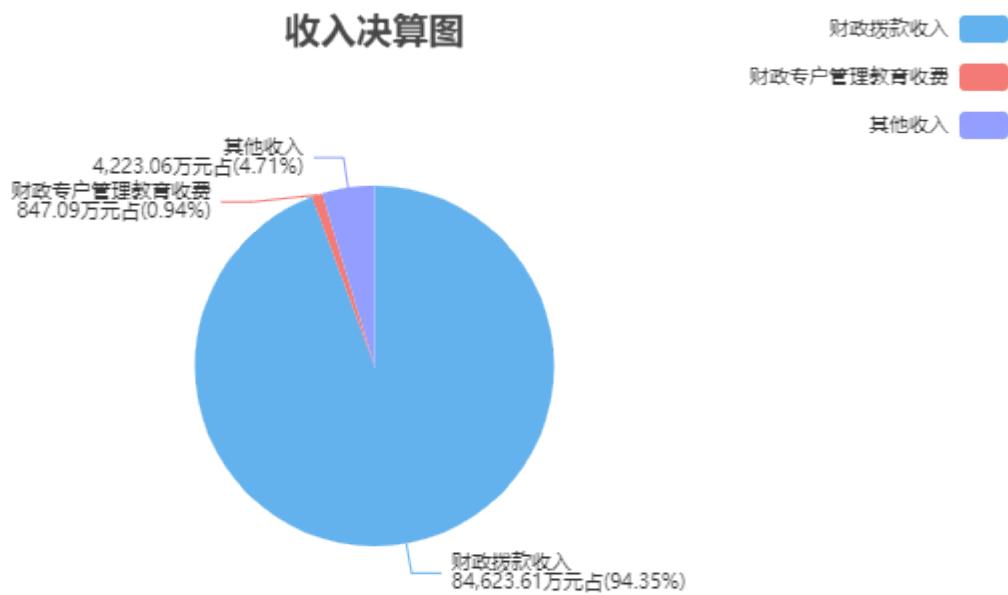
2. 结余分配 15.6 万元。结余分配事项：年内公用经费支出。与上年相比，减少 57.05 万元，减少 78.53%，变动原因：年内公用经费支出。

3. 年末结转和结余 461.76 万元。结转和结余事项：幼儿园

借款。与上年相比，增加 177.34 万元，增长 62.35%，变动原因：幼儿园借款增加。

二、收入决算情况说明

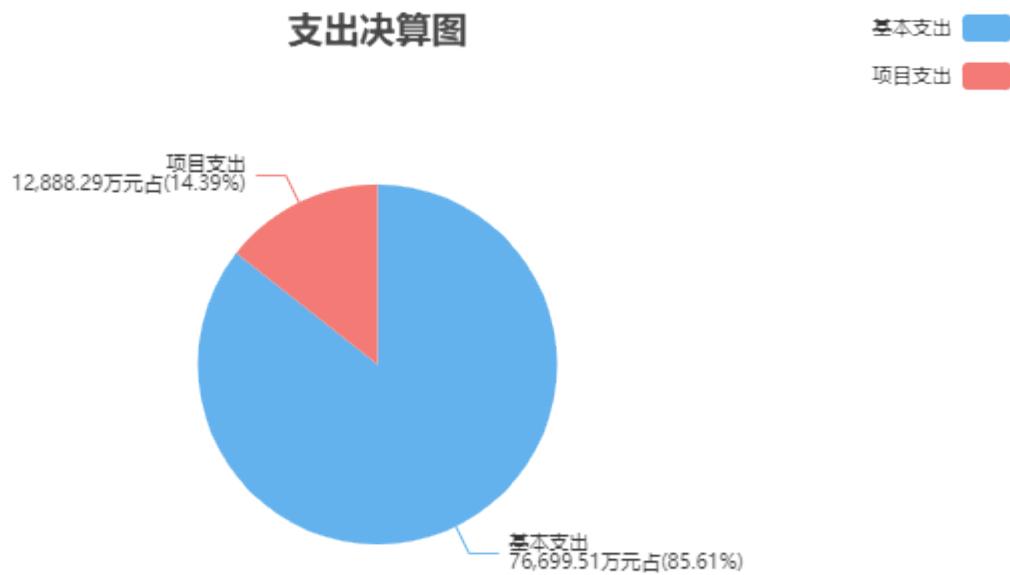
2024 年度本年收入决算合计 89,693.77 万元，其中：财政拨款收入 84,623.61 万元，占 94.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 847.09 万元，占 0.94%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,223.06 万元，占 4.71%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 89,587.81 万元，其中：基本支出 76,699.51 万元，占 85.61%；项目支出 12,888.29 万元，占 14.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 84,623.61 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,012.51 万元，增长 7.65%，变动原因：教师工资福利提高，部分学校项目经费增加等。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 84,623.38 万元，占本年支出合计的 94.46%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 58,143.77 万元相比，完成年初预算的 145.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：博爱小学办学补助经费和二实小工作室经费。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：二实小人防知识进校园补助经费。

（三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 128.52 万元，支出决算 178.18 万元，完成年初预算的 138.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为局本级人员工资社保等基本支出，奖金等均为年内追加。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 316.9 万元，支出决算 419.56 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为局本级人员工资社保等基本支出，奖金等均为年内追加。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 3,800 万元，支出决算 6,841.16 万元，完成年初预算的 180.03%。决算

数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为人员工资社保等基本支出，幼儿园生均公用经费、在编教职工奖励性绩效工资、学生困难资助、退休住房补贴等均为年内追加。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 28,534.56 万元，支出决算 42,404.24 万元，完成年初预算的 148.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为人员工资社保生均公用经费等基本支出，奖金和项目等均为年内追加。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 4,016.59 万元，支出决算 5,301.25 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为人员工资社保生均公用经费等基本支出，奖金和项目等均为年内追加。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 671.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：民办幼儿园设施设备添置、中小学视力筛查费用等项目经费均为年内追加。

7. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 519.67 万元，支出决算 1,140.7 万元，完成年初预算的 219.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为人员工资社保生均公用经费等基本支出，奖金和项目等均为年内追加。

8. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 220.56 万元，支出决算 229.33 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要为人员工资社保生均

公用经费等基本支出，奖金和项目等均为年内追加。

9. 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 0 万元，支出决算 5,856.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：民办中学学生困难资助经费、民办幼儿园设施设备添置、中小学公共安全教育、中小学退休教职工体检经费、中小学视力筛查费用等项目经费均为年内追加。

（四）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.65 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：红梅小学科普活动项目经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 169.96 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中山路文物保护经费。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内增加未成年人工作经费。

（六）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 26.84 万元，支出决算 43.96 万元，完成年初预算的 163.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增公务员退休 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2,918.38 万元，支出决算 3,495.27 万元，完成年初预算的 119.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休人员增加。

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 3,798.85 万元，支出决算 3,812.46 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整。

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 1,899.43 万元，支出决算 1,906.23 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基金调整。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了旬阳来常交流专业技术人员经费。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无

法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因：新城逸境幼儿园和北环幼儿园托育项目经费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.35 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 133.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调整了社保基数，新增事业管理人员 3 人，减少退休 2 人。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1,019.54 万元，支出决算 1,237.27 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 600.69 万元，支出决算 653.96 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

（八）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：香梅小学生态文明建设优秀项目经费。

（九）农林水支出（类）

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 21.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：北环小学、紫云小学和北环幼儿园节水型学校创建经费。

（十）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 3,265.1 万元，支出决算 3,214.65 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 7,073.79 万元，支出决算 6,965.31 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（十一）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：雕庄小学彩票公益金项目和二实小校园篮球补助经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 73,715.6 万元，其中：

（一）人员经费 66,852.05 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6,863.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、文物和陈制品购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 84,610.2 万元。与上年相比，增加 5,999.1 万元，增长 7.63%，变动原因：教师工资福利提高，部分学校设备添置和建设项目经费增加等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73,715.42 万元，其中：

（一）人员经费 66,852.05 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6,863.37 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.88 万元，变动原因：兰陵小学开展乒乓嘉年华等活动增加 0.31 万元，清凉小学创新优质学校评估等增加 1.04 万元，光华学校、香梅小学减少了公务接待费用 0.46 万元。其中，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 1.8 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.8 万元，接待 10 批次，230 人次，开支内容：兰陵小学开展乒乓嘉年华等活动，清凉小学创新优质

学校评估的费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.07 万元（其中：一般公共预算支出 0.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 46.67%，决算数与预算数的差异原因：压缩会议费支出。2024 年度全年召开会议 2 个，参加会议 20 人次，开支内容：部分学校新优质评估等会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 294.31 万元（其中：一般公共预算支出 294.31 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 292.47 万元（其中：一般公共预算支出 292.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.37%，决算数与预算数的差异原因：培训活动减少，开支相应减少。2024 年度全年组织培训 1183 个，组织培训 15075 人次，开支内容：聘请专家进行各种专题讲座，组织相关教职工外出学习培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 13.18 万元。与上年相比，增加 13.18 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：雕庄小学彩票公益金项目和二实小校园篮球补助经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 54.57 万元（其中：一般公共预算支出 54.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.22 万元，增长 6.27%，变动原因：局本级增加了教师招聘费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 464.13 万元，其中：政府采购货物支出 447.88 万元、政府采购工程支出 16.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 346 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,888.29 万元；本部门组织所属单位共开展 46 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 89,587.81 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。(含职业年金补记支出。)

三十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)

管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

四十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作支出。

四十四、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。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

四十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。