

常州市教育局  
2021年度部门预算公开

# 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、2021年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## **第三部分 2021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) 全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施和检查督促。

(二) 研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

(三) 提出由市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、规定；统筹管理本部门的教育经费和省下达的专项经费；按有关规定归口管理对本市的教育援助和教育贷款；对教育经费实行内部审计监督；负责局属单位国有资产管理。

(四) 综合管理全市基础教育、职业教育、终身教育以及社会力量办学、扫盲等工作，指导协调辖市、区及市有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查；依据省定标准，组织评估确定省示范性初中、实验小学、实验幼儿园、示范性特殊教育学校；指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作；协调在常高校和中专校的工作。

(五) 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理局属单位的安全保卫工作。

(六) 主管全市的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的建议；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限组织各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。负责局属单位教职工的劳动工资、奖惩及人事管理工作。

(七) 负责全市高等教育和中等教育的招生考试管理工作，负责全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（八）负责全市职业中专、成人中专和民办中专、民办高中的布局调整审核和办学许可管理工作；在省定总计划中拟订市属及以下中专校（含成人中专校）在本市的招生计划，审批其专业设置。

（九）按照国家 and 省的规定归口管理全市的各类学历教育工作。

（十）归口管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十一）统筹管理和指导协调全市语言文字工作；指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十二）负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；指导辖市区教育党建工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作；指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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市委教育工作领导小组办公室秘书处、办公室（信息处）、组织处、宣传处、政策法规处（安全保卫与维护稳定处）、人事与教师工作处、发展规划与财务处、德育处（学生处）、基础教育处、终身教育与民办教育处、高等教育与职业教育处（市语言文字工作委员会办公室）、体育、卫生与艺术教育处、统战与群工处、审计室。本部门下属单位包括：常州市教育局直属事业单位36个。具体包括：广播电视学校1所（常州开放大学）、高等职业技术学校2所（常州刘国钧高等职业技术学校、常州旅游商贸高等职业技术学校）、特殊教育学校1所（常州市中吴实验学校）、普通高中8所（江苏省常州高级中学、常州市第一中学、常州市北郊高级中学、常州市第二中学、常州市第三中学、常州市第五中学、常州市田家炳高级中学、常州市戚墅堰高级中学）、初中18所（常州市北郊初级中学、常州市明德实验中学、常州市田家炳初级中学、常州市勤业中学、常州市朝阳中学、常州市同济中学、常州市第二十四中学、常州市市北实验初级中学、常州市实验初级中

学、常州市花园中学、常州市清潭中学、常州市丽华中学、常州市北环中学、常州市兰陵中学、常州市翠竹中学、常州西藏民族中学、常州市教科院附属中学、常州市虹景中学）、非校事业单位5个（常州市教师发展学院、常州市青少年活动中心、常州市教育科学研究院、常州市教育考试院、常州市教育基本建设与装备管理中心）和常州市老年大学1所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计37家，具体包括：教育部门本级和36个直属事业单位。36个直属事业单位：广播电视学校1所（常州开放大学）、高等职业技术学校2所（常州刘国钧高等职业技术学校、常州旅游商贸高等职业技术学校）、特殊教育学校1所（常州市中吴实验学校）、普通高中8所（江苏省常州高级中学、常州市第一中学、常州市北郊高级中学、常州市第二中学、常州市第三中学、常州市第五中学、常州市田家炳高级中学、常州市戚墅堰高级中学）、初中18所（常州市北郊初级中学、常州市明德实验中学、常州市田家炳初级中学、常州市勤业中学、常州市朝阳中学、常州市同济中学、常州市第二十四中学、常州市市北实验初级中学、常州市实验初级中学、常州市花园中学、常州市清潭中学、常州市丽华中学、常州市北环中学、常州市兰陵中学、常州市翠竹中学、常州西藏民族中学、常州市教科院附属中学、常州市虹景中学）、非校事业单位5个（常州市教师发展学院、常州市青少年活动中心、常州市教育科学研究院、常州市教育考试院、常州市教育基本建设与装备管理中心）和常州市老年大学1所。

### **三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年是“十四五”规划开局之年，将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。全市教育工作指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不懈地以习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省、全市教育大会精神为指引，牢固树

立以人民为中心的发展思想，全面落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。

主要目标是：坚持立德树人根本任务，加快教育现代化建设，奋力实现教育发展“更快、更高、更强”的主要目标任务。

——科学统筹教育布局规划，合理调优学校规模，加快学位资源供给，逐步提高标准班额的学校比例，力争教育资源建设步伐更快一些。

——创新创优人才招引机制，逐步缩小生师比指标与目标值差距，提高教师学历比例，加强师德师风与专业能力建设，力争师资素质提升更快一些。

——积极探索教育综合改革，持续深化学校内涵建设，加快推进优质均衡发展，不断提升学生综合素养，力争基础教育优质均衡水平更高一些。

——抢抓职业教育发展机遇，加快推进苏锡常都市圈职业教育改革创新，打造高质量发展常州样板，力争职业教育发展水平更高一些。

——推进教育治理体系和治理能力现代化，教育现代化建设监测水平保持全省第一方阵，力争教育现代化综合能力更强一些。

——提高新增劳动力人均受教育年限，每万劳动力中高技能人才数连续保持上升态势，力争教育服务经济社会发展贡献力更强一些。

## 第二部分 常州市教育局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：常州市教育局

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	134097.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	3129.41	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	112497.46
六、事业单位经营收入	5265.91	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	512.86
九、其他收入	870.00	九、卫生健康支出	1692.49
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29938.70
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	143362.96	本年支出合计	144641.51
上年结转结余	1278.55	年终结转结余	0
收入总计	144641.51	支出总计	144641.51

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州市教育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	144641.51	143362.96	134097.64	0	0	3129.41	0	5265.91	0	0	870.00	1278.55	0	0	0	1260.70	17.85
037	教育局	144641.51	143362.96	134097.64	0	0	3129.41	0	5265.91	0	0	870.00	1278.55	0	0	0	1260.70	17.85
037000	教育局本级	5092.26	5092.26	4222.26	0	0	0	0	0	0	0	870.00	0	0	0	0	0	0
037001	常州开放大学	5367.21	5133.59	4801.03	0	0	185.56	0	147.00	0	0	0	233.62	0	0	0	233.62	0
037004	常州市刘国钧高等职业技术学校	12369.39	12030.58	10749.68	0	0	679.35	0	601.55	0	0	0	338.81	0	0	0	338.81	0
037011	常州市中吴实验学校	1787.94	1787.94	1787.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037012	省常中	6405.75	6366.35	6169.30	0	0	197.05	0	0	0	0	0	39.40	0	0	0	39.40	0
037013	常州市北郊高级中学	7551.34	7541.82	7198.13	0	0	343.69	0	0	0	0	0	9.52	0	0	0	9.52	0
037014	第一中学	6407.75	6347.33	6145.83	0	0	201.50	0	0	0	0	0	60.42	0	0	0	60.41	0.01
037015	第二中学	5688.64	5661.68	5515.25	0	0	146.43	0	0	0	0	0	26.96	0	0	0	26.96	0
037016	第三中学	5425.12	5368.59	5146.49	0	0	222.10	0	0	0	0	0	56.53	0	0	0	56.53	0
037017	第五中学	5620.29	5347.37	5121.63	0	0	225.74	0	0	0	0	0	272.92	0	0	0	272.92	0
037018	常州市田家炳高级中学	5648.51	5556.12	5350.92	0	0	205.20	0	0	0	0	0	92.39	0	0	0	92.39	0
037019	勤业中学	3298.13	3298.13	3298.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037020	朝阳中学	2523.84	2515.04	2515.04	0	0	0	0	0	0	0	0	8.80	0	0	0	8.80	0
037021	同济中学	2263.79	2256.47	2256.47	0	0	0	0	0	0	0	0	7.32	0	0	0	0	7.32
037023	第二十四中学	4205.30	4192.64	4192.64	0	0	0	0	0	0	0	0	12.66	0	0	0	12.66	0
037025	市北初中	3154.39	3154.39	3154.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037026	实验初级中学	3288.75	3265.23	3265.23	0	0	0	0	0	0	0	0	23.52	0	0	0	23.52	0
037027	花园中学	3756.95	3756.95	3756.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037028	清潭中学	6018.73	6010.09	6010.09	0	0	0	0	0	0	0	0	8.64	0	0	0	8.64	0



037029	丽华中学	2557.72	2557.72	2557.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037030	北环中学	2857.96	2857.96	2857.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037031	兰陵中学	2035.34	2035.34	2035.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037032	翠竹中学	3292.20	3292.20	3292.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037033	西藏民族中学	1625.66	1604.46	1604.46	0	0	0	0	0	0	0	0	21.20	0	0	0	21.20	0
037036	常州市青少年活动中心	3752.44	3752.44	1205.26	0	0	0	0	2547.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037037	常州市教育科学研究院	3236.24	3236.24	2786.33	0	0	0	0	449.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037038	常州市教育考试院	702.31	702.31	582.27	0	0	119.00	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037041	常州市教育基本建设与装备管理中心	679.84	679.84	679.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037047	常州市教师发展学院	1127.57	1061.73	1000.73	0	0	0	0	61.00	0	0	0	65.84	0	0	0	55.32	10.52
037051	旅游商贸高等职业技术学校	12850.02	12850.02	11351.17	0	0	530.62	0	968.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037052	北郊初级中学	3999.08	3999.08	3999.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037053	田家炳初级中学	2332.55	2332.55	2332.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037054	常州市明德实验中学	1480.93	1480.93	1480.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037055	常州市教科院附属中学	1380.37	1380.37	1380.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037056	常州市戚墅堰高级中学	2712.97	2712.97	2639.80	0	0	73.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037057	常州市虹景中学	1225.08	1225.08	1225.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037058	常州老年大学	760.01	760.01	270.01	0	0	0	0	490.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037034	正衡初中	79.84	79.84	79.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037035	外语学校	79.30	79.30	79.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

## 支出总表

部门/单位：常州市教育局

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	144641.51	125319.24	19322.27	0	0	0
205	教育支出	112497.46	93175.19	19322.27	0	0	0
20501	教育管理事务	10604.03	5099.24	5504.79	0	0	0
2050101	行政运行	1939.87	1939.87	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	8664.16	3159.37	5504.79	0	0	0
20502	普通教育	72799.37	68402.27	4397.10	0	0	0
2050201	学前教育	3.24	0	3.24	0	0	0
2050203	初中教育	38396.27	37368.24	1028.03	0	0	0
2050204	高中教育	34399.86	31034.03	3365.83	0	0	0
20503	职业教育	18352.13	14989.01	3363.12	0	0	0
2050302	中等职业教育	18327.13	14989.01	3338.12	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	25.00	0	25.00	0	0	0
20504	成人教育	24.00	0	24.00	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	24.00	0	24.00	0	0	0
20505	广播电视教育	4021.67	3412.92	608.75	0	0	0
2050501	广播电视学校	4021.67	3412.92	608.75	0	0	0
20507	特殊教育	1385.16	1271.75	113.41	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1385.16	1271.75	113.41	0	0	0
20508	进修及培训	300.00	0	300.00	0	0	0
2050801	教师进修	300.00	0	300.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4511.10	0	4511.10	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	1221.07	0	1221.07	0	0	0

2050905	中等职业学校教学设施	49.57	0	49.57	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3240.46	0	3240.46	0	0	0
20599	其他教育支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	500.00	0	500.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	512.86	512.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.51	62.51	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	450.35	450.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1692.49	1692.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1513.40	1513.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1431.81	1431.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	29938.70	29938.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29938.70	29938.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7734.57	7734.57	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13120.24	13120.24	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9083.89	9083.89	0	0	0	0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134097.64	一、本年支出	134097.64
（一）一般公共预算拨款	134097.64	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	101953.59
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	512.86
		（九）卫生健康支出	1692.49
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	29938.70
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）预备费	0
		（二十三）其他支出	0
		（二十四）转移性支出	0
		（二十五）债务还本支出	0
		（二十六）债务付息支出	0
		（二十七）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	134097.64	支出总计	134097.64

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市教育局

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	134097.64	125319.24	116002.14	9317.10	8778.40
205	教育支出	101953.59	93175.19	83874.83	9300.36	8778.40
20501	教育管理事务	6010.06	5099.24	4694.94	404.30	910.82
2050101	行政运行	1939.87	1939.87	1770.03	169.84	0
2050199	其他教育管理事务支出	4070.19	3159.37	2924.91	234.46	910.82
20502	普通教育	70544.21	68402.27	61936.73	6465.54	2141.94
2050201	学前教育	3.24	0	0	0	3.24
2050203	初中教育	38154.99	37209.10	33714.83	3494.27	945.89
2050204	高中教育	32226.84	31034.03	28221.90	2812.13	1192.81
20503	职业教育	15233.57	14989.01	12906.68	2082.33	244.56
2050302	中等职业教育	15208.57	14989.01	12906.68	2082.33	219.56
2050399	其他职业教育支出	25.00	0	0	0	25.00
20504	成人教育	24.00	0	0	0	24.00
2050499	其他成人教育支出	24.00	0	0	0	24.00
20505	广播电视教育	3455.49	3412.92	3160.15	252.77	42.57
2050501	广播电视学校	3455.49	3412.92	3160.15	252.77	42.57
20507	特殊教育	1385.16	1271.75	1176.33	95.42	113.41
2050701	特殊学校教育	1385.16	1271.75	1176.33	95.42	113.41
20508	进修及培训	300.00	0	0	0	300.00
2050801	教师进修	300.00	0	0	0	300.00
20509	教育费附加安排的支出	4501.10	0	0	0	4501.10
2050904	城市中小学教学设施	1221.07	0	0	0	1221.07

2050905	中等职业学校教学设施	49.57	0	0	0	49.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	3230.46	0	0	0	3230.46
20599	其他教育支出	500.00	0	0	0	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0	0	0	500.00
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	512.86	0	0
20805	行政事业单位养老支出	512.86	512.86	512.86	0	0
2080501	行政单位离退休	62.51	62.51	62.51	0	0
2080502	事业单位离退休	450.35	450.35	450.35	0	0
210	卫生健康支出	1692.49	1692.49	1675.75	16.74	0
21011	行政事业单位医疗	1513.40	1513.40	1513.40	0	0
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	78.20	0	0
2101102	事业单位医疗	1431.81	1431.81	1431.81	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39	0	0
21016	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	162.35	16.74	0
2101601	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	162.35	16.74	0
221	住房保障支出	29938.70	29938.70	29938.70	0	0
22102	住房改革支出	29938.70	29938.70	29938.70	0	0
2210201	住房公积金	7734.57	7734.57	7734.57	0	0
2210202	提租补贴	13120.24	13120.24	13120.24	0	0
2210203	购房补贴	9083.89	9083.89	9083.89	0	0

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市教育局

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	125319.24	116002.14	9317.10
301	工资福利支出	109329.36	109329.36	0
30101	基本工资	20543.03	20543.03	0
30102	津贴补贴	17334.56	17334.56	0
30103	奖金	19706.89	19706.89	0
30107	绩效工资	26918.10	26918.10	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7685.80	7685.80	0
30109	职业年金缴费	3842.94	3842.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3332.68	3332.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	1851.49	1851.49	0
30112	其他社会保障缴费	182.35	182.35	0
30113	住房公积金	7734.57	7734.57	0
30199	其他工资福利支出	196.95	196.95	0
302	商品和服务支出	9317.10	0	9317.10
30201	办公费	570.62	0	570.62
30202	印刷费	118.77	0	118.77
30205	水费	463.26	0	463.26
30206	电费	1112.84	0	1112.84
30207	邮电费	249.91	0	249.91
30209	物业管理费	317.75	0	317.75
30211	差旅费	2670.71	0	2670.71
30213	维修（护）费	545.49	0	545.49
30214	租赁费	45.85	0	45.85
30215	会议费	5.49	0	5.49
30216	培训费	94.31	0	94.31
30217	公务接待费	84.79	0	84.79
30218	专用材料费	620.76	0	620.76
30226	劳务费	599.20	0	599.20
30228	工会经费	627.30	0	627.30
30229	福利费	100.17	0	100.17
30239	其他交通费	70.88	0	70.88
30299	其他商品和服务支出	1019.00	0	1019.00
303	对个人和家庭的补助	6672.78	6672.78	0
30301	离休费	480.79	480.79	0
30302	退休费	5480.07	5480.07	0
30305	生活补助	35.80	35.80	0
30308	助学金	422.48	422.48	0

30309	奖励金	5.29	5.29	0
30399	其他对个人和家庭的补助	248.35	248.35	0



公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：常州市教育局

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	134097.64	125319.24	116002.14	9317.10	8778.40
205	教育支出	101953.59	93175.19	83874.83	9300.36	8778.40
20501	教育管理事务	6010.06	5099.24	4694.94	404.30	910.82
2050101	行政运行	1939.87	1939.87	1770.03	169.84	0
2050199	其他教育管理事务支出	4070.19	3159.37	2924.91	234.46	910.82
20502	普通教育	70544.21	68402.27	61936.73	6465.54	2141.94
2050201	学前教育	3.24	0	0	0	3.24
2050203	初中教育	38154.99	37209.10	33714.83	3494.27	945.89
2050204	高中教育	32226.84	31034.03	28221.90	2812.13	1192.81
20503	职业教育	15233.57	14989.01	12906.68	2082.33	244.56
2050302	中等职业教育	15208.57	14989.01	12906.68	2082.33	219.56
2050399	其他职业教育支出	25.00	0	0	0	25.00
20504	成人教育	24.00	0	0	0	24.00
2050499	其他成人教育支出	24.00	0	0	0	24.00
20505	广播电视教育	3455.49	3412.92	3160.15	252.77	42.57
2050501	广播电视学校	3455.49	3412.92	3160.15	252.77	42.57
20507	特殊教育	1385.16	1271.75	1176.33	95.42	113.41
2050701	特殊学校教育	1385.16	1271.75	1176.33	95.42	113.41
20508	进修及培训	300.00	0	0	0	300.00
2050801	教师进修	300.00	0	0	0	300.00
20509	教育费附加安排的支出	4501.10	0	0	0	4501.10
2050904	城市中小学教学设施	1221.07	0	0	0	1221.07

2050905	中等职业学校教学设施	49.57	0	0	0	49.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	3230.46	0	0	0	3230.46
20599	其他教育支出	500.00	0	0	0	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0	0	0	500.00
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	512.86	0	0
20805	行政事业单位养老支出	512.86	512.86	512.86	0	0
2080501	行政单位离退休	62.51	62.51	62.51	0	0
2080502	事业单位离退休	450.35	450.35	450.35	0	0
210	卫生健康支出	1692.49	1692.49	1675.75	16.74	0
21011	行政事业单位医疗	1513.40	1513.40	1513.40	0	0
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	78.20	0	0
2101102	事业单位医疗	1431.81	1431.81	1431.81	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39	0	0
21016	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	162.35	16.74	0
2101601	老龄卫生健康事务	179.09	179.09	162.35	16.74	0
221	住房保障支出	29938.70	29938.70	29938.70	0	0
22102	住房改革支出	29938.70	29938.70	29938.70	0	0
2210201	住房公积金	7734.57	7734.57	7734.57	0	0
2210202	提租补贴	13120.24	13120.24	13120.24	0	0
2210203	购房补贴	9083.89	9083.89	9083.89	0	0

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市教育局

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	125319.24	116002.14	9317.10
301	工资福利支出	109329.36	109329.36	0
30101	基本工资	20543.03	20543.03	0
30102	津贴补贴	17334.56	17334.56	0
30103	奖金	19706.89	19706.89	0
30107	绩效工资	26918.10	26918.10	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7685.80	7685.80	0
30109	职业年金缴费	3842.94	3842.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3332.68	3332.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	1851.49	1851.49	0
30112	其他社会保障缴费	182.35	182.35	0
30113	住房公积金	7734.57	7734.57	0
30199	其他工资福利支出	196.95	196.95	0
302	商品和服务支出	9317.10	0	9317.10
30201	办公费	255.63	0	255.63
30202	印刷费	11.00	0	11.00
30205	水费	160.15	0	160.15
30206	电费	352.39	0	352.39
30207	邮电费	120.00	0	120.00
30209	物业管理费	40.00	0	40.00
30211	差旅费	2629.75	0	2629.75
30213	维修（护）费	240.00	0	240.00
30214	租赁费	8.00	0	8.00
30215	会议费	36.27	0	36.27
30216	培训费	89.31	0	89.31
30217	公务接待费	36.56	0	36.56
30218	专用材料费	48.00	0	48.00
30226	劳务费	110.00	0	110.00
30228	工会经费	627.30	0	627.30
30229	福利费	100.17	0	100.17
30239	其他交通费	69.88	0	69.88
30299	其他商品和服务支出	4382.69	0	4382.69
303	对个人和家庭的补助	6672.78	6672.78	0
30301	离休费	480.79	480.79	0
30302	退休费	5480.07	5480.07	0
30305	生活补助	35.80	35.80	0
30308	助学金	422.48	422.48	0

30309	奖励金	5.29	5.29	0
30399	其他对个人和家庭的补助	248.35	248.35	0

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/单位：常州市教育局

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			
86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	6.75	715.62

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市教育局

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	0	0	0

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

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		75.96
302	商品和服务支出	75.96
30201	办公费	30.55
30211	差旅费	22.75
30216	培训费	4.55
30217	公务接待费	4.55
30228	工会经费	11.70
30229	福利费	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.30

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12表

## 政府采购支出表

部门/单位：常州市教育局

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					3164.23	0	1521.56	660.14	5345.93
货物类					1569.32	0	707.42	249.47	2526.21
	业务装备购置_视频制作用台式电脑	31003专用设备购置	视频制作用台式电脑	集中采购	1.12	0	0.48	0	1.60
	业务装备购置_学生机房改造	31003专用设备购置	学生机房改造	政府集中采购	14.70	0	6.30	0	21.00
	业务装备购置_学生机房改造	31003专用设备购置	学生机房改造	集中采购	0	0	0.15	0	0.15
	办公设备购置_台式电脑	31002办公设备购置	台式电脑	集中采购	0.90	0	0	0	0.90
	业务装备购置_学生机房改造	31003专用设备购置	学生机房改造	部门集中采购	0.35	0	0	0	0.35
	办公设备购置_办公电脑	31002办公设备购置	办公电脑	集中采购	1.50	0	0	0	1.50
	业务装备购置_台式电脑	31003专用设备购置	台式电脑	集中采购	1.00	0	0	0	1.00
	业务装备购置_学生机	31003专用设备购置	学生机	集中采购	42.00	0	0	0	42.00
	业务装备购置_图书馆电脑	31003专用设备购置	图书馆电脑	集中采购	1.05	0	0	0	1.05
	业务装备购置_学生计算机	31003专用设备购置	学生计算机	集中采购	14.70	0	6.30	0	21.00
	业务装备购置_台式计算机学生机	31003专用设备购置	台式计算机学生机	集中采购	19.60	0	0	0	19.60
	业务装备购置_台式电脑	31003专用设备购置	台式电脑	集中采购	0	0	1.50	0	1.50
	办公设备购置_台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00	0	0	0	3.00
	业务装备购置_教师机	31003专用设备购置	教师机	集中采购	1.70	0	0.30	0	2.00



业务装备购置_台式机	31003专用设备购置	台式机	集中采购	0	0	5.50	0	5.50
办公设备购置_便携式计算机	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	3.90	0	0	0	3.90
信息系统新建_存储更新扩容	31003专用设备购置	存储更新扩容	集中采购	70.00	0	0	0	70.00
信息系统新建_堡垒机系统	31007信息网络及软件购置更新	堡垒机系统	集中采购	12.00	0	0	0	12.00
业务装备购置_数据中心设备更新扩容	31003专用设备购置	数据中心设备更新扩容	集中采购	74.64	0	20.56	0	95.20
信息系统新建_虚拟机安全系统	31007信息网络及软件购置更新	虚拟机安全系统	集中采购	19.00	0	0	0	19.00
办公设备购置_A3黑白激光打印机	31002办公设备购置	A3黑白激光打印机	集中采购	0	0	0.60	0	0.60
办公设备购置_A3激光打印机	31002办公设备购置	A3激光打印机	集中采购	0.60	0	0	0	0.60
办公设备购置_黑白激光A3打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	0.60	0	0	0	0.60
办公设备购置_A3黑白数码复合机	31002办公设备购置	A3黑白数码复合机	集中采购	0.60	0	0	0	0.60
办公设备购置_黑白激光A4打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.10	0	0	0	0.10
办公设备购置_A4黑白激光打印机	31002办公设备购置	A4黑白激光打印机	集中采购	0	0	0.10	0	0.10
办公设备购置_打印扫描复印一体机	31002办公设备购置	打印扫描复印一体机	集中采购	0.08	0	0	0	0.08
办公设备购置_打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.30	0	0	0	0.30
交通工具购置	31013公务用车购置	公务用车	集中采购	0	0	28.00	0	28.00
商务车	31013公务用车购置	公务用车	集中采购	0	0	0	25.00	25.00
办公设备购置_电梯	31002办公设备购置	电梯	集中采购	20.00	0	0	0	20.00
办公设备购置_1.5匹空调	31002办公设备购置	1.5匹空调	集中采购	0.90	0	0	0	0.90

业务装备购置_1.5匹空调挂机	31003专用设备购置	1.5匹空调挂机	集中采购	0	0	0	10.00	10.00
业务装备购置_1.5P空调	31003专用设备购置	1.5P空调	集中采购	25.20	0	10.80	0	36.00
办公设备购置_2匹挂式空调	31002办公设备购置	2匹挂式空调	集中采购	1.68	0	0.72	0	2.40
业务装备购置_3P空调	31003专用设备购置	3P空调	集中采购	2.52	0	1.08	0	3.60
办公设备购置_3匹空调	31002办公设备购置	3匹空调	集中采购	4.20	0	0	0	4.20
业务装备购置_2匹分体式空调	31003专用设备购置	2匹分体式空调	集中采购	40.00	0	12.48	22.40	74.88
办公设备购置_1.5匹空调	31002办公设备购置	1.5匹空调	集中采购	0.90	0	0	0	0.90
办公设备购置_3匹空调	31002办公设备购置	3匹空调	集中采购	1.80	0	0	0	1.80
办公设备购置_2匹空调	31002办公设备购置	2匹空调	集中采购	0.96	0	0	0	0.96
办公设备购置_5匹柜式空调	31002办公设备购置	5匹柜式空调	集中采购	3.99	0	1.71	0	5.70
办公设备购置_5匹空调	31002办公设备购置	5匹空调	集中采购	4.75	0	0	0	4.75
图书资料购置费_图书	31099其他资本性支出	图书	部门集中采购	7.69	0	0	0	7.69
信息系统新建_门禁系统	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	13.42	0	0	0	13.42
信息系统新建_领航计划：基于物联网的行动轨迹分析及异常行为预警系统、实训研究分析平台	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	0	0	50.00	0	50.00
业务装备购置_智慧云班牌系统	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	集中采购	27.72	0	0	0	27.72
信息系统新建_数据利用能力建设	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	0	0	87.00	0	87.00
信息系统新建_信息化改造	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	65.58	0	0	0	65.58

	业务装备购置_网络等级保护安全	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	46.00	46.00
	业务装备购置_智慧云班牌系统	31007信息网络及软件购置更新	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	11.88	11.88
	图书资料购置费_教学用图书	31099其他资本性支出	教学用图书	集中采购	0	0	3.32	5.00	8.32
	图书资料购置费_教学用图书	31099其他资本性支出	教学用图书	部门集中采购	72.93	0	13.02	6.74	92.69
	信息系统新建_技能大赛及1+X集训平台	31007信息网络及软件购置更新	教学用软件	部门集中采购	0	0	90.60	0	90.60
	信息系统新建_领航计划:智慧校园平台功能定制开发服务	31007信息网络及软件购置更新	教学用软件	部门集中采购	0	0	80.00	0	80.00
	业务装备购置_教师发展信息化平台运维服务及资源建设经费	31007信息网络及软件购置更新	教育服务	部门集中采购	20.00	0	0	35.00	55.00
	办公(公共、业务)设施大型修缮费_更换锅炉	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	105.00	0	9.60	4.40	119.00
	专项耗材费_校本课程资料费	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	30.00	0	0	0	30.00
	业务装备购置_安保监控系统补充	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	4.36	4.36
	业务装备购置_中考阅卷系统	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	49.57	0	28.78	0	78.35
	业务装备购置_智慧校园建设提升项目一期	31003专用设备购置	校园网系统	集中采购	9.63	0	4.13	0	13.76
	业务装备购置_财经楼教室、实训场所多媒体系统改造	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	50.00	0	20.00	0	70.00
	业务装备购置_超短焦投影机套件	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	19.56	0	0	0	19.56
	业务装备购置_普通教室多媒体	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	12.00	0	0	0	12.00
	业务装备购置_投影设备	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	27.50	0	0	0	27.50

业务装备购置_报告厅灯光系统更新	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	8.74	0	3.71	0	12.45
业务装备购置_教学用一体机及辅助教学工具	31003专用设备购置	校园网系统	集中采购	31.20	0	0	0	31.20
业务装备购置_高性能编辑电脑(数媒专业)	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	40.00	0	9.00	0	49.00
信息系统运行维护费_吊桥路校区校园网综合布线	30218专用材料费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	28.27	28.27
业务装备购置_多媒体教室投影仪	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	7.80	7.80
办公设备购置_办公室改造综合布线	30218专用材料费	校园网系统	部门集中采购	3.66	0	1.56	0	5.22
业务装备购置_LED显示屏	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	11.76	0	5.04	0	16.80
业务装备购置_中考阅卷系统	30218专用材料费	校园网系统	部门集中采购	99.15	0	0	0	99.15
业务装备购置_学生机房综合布线	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	4.14	0	1.77	0	5.91
业务装备购置_报告厅音响系统更新	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	14.00	0	4.10	0	18.10
业务装备购置_教学用家俱	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	72.91	0	0	0	72.91
业务装备购置_教学用家具	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	92.99	0	0	0	92.99
业务装备购置_教工餐厅桌	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	4.20	0	0	0	4.20
业务装备购置_学生课桌用椅	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	2.03	0	0	0	2.03
办公设备购置_铁皮柜子、教师办公椅(带海绵)	31002办公设备购置	教学用家俱	部门集中采购	0	0	14.38	0	14.38
业务装备购置_交互式一体机及黑板等教室配套设备	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	17.56	0	0	0	17.56
办公设备购置_储物柜	31002办公设备购置	教学用家俱	部门集中采购	0.72	0	0	0	0.72
业务装备购置_教工餐厅椅子	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	3.90	0	0	0	3.90
业务装备购置_学生课桌椅(套)	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	14.26	0	13.50	0	27.76

业务装备购置_培训桌椅（带书写板培训椅）	31003专用设备购置	教学用家具	部门集中采购	0	0	36.55	0	36.55
业务装备购置_图书馆家具	31003专用设备购置	教学用家具	部门集中采购	22.92	0	0	0	22.92
业务装备购置_食堂学生餐桌椅	31003专用设备购置	教学用家具	部门集中采购	21.12	0	0	0	21.12
业务装备购置_体育馆装备	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	11.52	0	0	0	11.52
业务装备购置_光机电一体化实训考核装置	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	7.80	0	7.80
业务装备购置_化学DIS实验室建设	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	30.00	0	0	0	30.00
业务装备购置_机器人教室	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	15.00	0	0	0	15.00
办公设备购置_P3显示屏	31002办公设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	8.12	0	3.48	0	11.60
业务装备购置_心理咨询中心设备	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	0	21.00	21.00
业务装备购置_化学仪器、药品室改造	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	16.00	0	0	0	16.00
业务装备购置_纳米黑板	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	62.10	0	62.10
业务装备购置_曹文信息学创新拔尖人才中心建设	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	52.00	0	0	0	52.00
业务装备购置_“TCC课程”项目设备	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	2.68	0	0	7.32	10.00
业务装备购置_技能大赛基础保障工程	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	20.00	0	20.00
业务装备购置_心理咨询室设备	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	12.00	0	12.00
业务装备购置_物理教学演示实验仪器的更新与增补	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	17.50	0	7.50	0	25.00
业务装备购置_篮球架	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	0	14.30	14.30
业务装备购置_历史学科专题教室（民国文化体验中心）	31003专用设备购置	实验、实训设备	集中采购	27.00	0	0	0	27.00
业务装备购置_电气安装与维修实训考核装置	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	0	0	12.00	0	12.00

	业务装备购置_生物实验室	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	11.50	0	0	0	11.50
	业务装备购置_纳税申报实训软件	31003专用设备购置	教学用软件	部门集中采购	0	0	9.90	0	9.90
	业务装备购置_个别化教育服务系统平台	31003专用设备购置	教学用软件	部门集中采购	11.80	0	0	0	11.80
工程类					262.58	0	341.00	248.94	852.52
	办公（公共、业务）设施正常维护费_搬迁费用	30226劳务费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	0	0	0	36.40	36.40
	办公（公共、业务）设施正常维护费_内墙涂料、墙地砖、广场铺装零星维修	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	29.58	0	0	28.13	57.71
	办公（公共、业务）设施正常维护费_心理咨询中心环境建设	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	37.00	0	0	30.01	67.01
	办公（公共、业务）设施正常维护费_综合维修	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	28.00	0	20.62	0	48.62
	办公（公共、业务）设施正常维护费_运动场改造—篮球场	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	50.00	0	0	43.84	93.84
	办公（公共、业务）设施正常维护费_平房及其北面二层小楼改造	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	0	0	0	20.86	20.86
	办公（公共、业务）设施大型修缮费_领航计划：名人小馆廊道文化建设	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	60.00	0	78.00	0	138.00
	办公（公共、业务）设施正常维护费_排球场塑胶更换	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	28.00	0	17.38	0	45.38
	办公（公共、业务）设施大型修缮费_地下室改造	31006大型修缮	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	0	0	225.00	0	225.00
	办公（公共、业务）设施正常维护费_吊桥路校区改造	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	0	0	0	89.70	89.70
	专项业务费_维修专项	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	集中采购	30.00	0	0	0	30.00
服务类					1332.33	0	473.14	161.73	1967.20
	信息系统新建_系统安全检测服务	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	28.80	0	0	0	28.80

	信息系统新建_网站防护服务	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	45.60	0	0	0	45.60
	信息系统运行维护费_期刊数据库	30214租赁费	租赁服务（不带操作员）	部门集中采购	44.25	0	0	0	44.25
	信息系统运行维护费_网络设备租赁与驻场运维服务	30213维修（护）费	租赁服务（不带操作员）	集中采购	42.60	0	0	0	42.60
	信息系统运行维护费_无线网络租赁	30214租赁费	租赁服务（不带操作员）	集中采购	42.90	0	0	0	42.90
	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	69.30	0	0	81.40	150.70
	物业管理费用_物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	178.72	0	413.74	21.75	614.21
	物业管理费用_绿化维护费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	0	0	12.00	0	12.00
	物业管理费用_安保经费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	124.80	0	0	0	124.80
	物业管理费用_宿管经费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	382.21	0	30.00	0	412.21
	物业管理费用_校园安全保安经费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	358.75	0	17.40	9.00	385.15
	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	14.40	0	0	0	14.40
	信息系统运行维护费_多媒体教室搬迁	30226劳务费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	2.10	2.10
	信息系统运行维护费_搬迁学生机房静电地板	30226劳务费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	10.50	10.50
	信息系统运行维护费_数据中心搬迁	30226劳务费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	18.78	18.78
	信息系统运行维护费_学生实验实训机房搬迁	30226劳务费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	12.30	12.30
	信息系统运行维护费_安保监控系统搬迁	30226劳务费	校园网系统	部门集中采购	0	0	0	5.90	5.90

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市教育局2021年度收入、支出预算总计144641.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加27368.51万元，增长23.34%。其中：

（一）收入预算总计144641.51万元。包括：

1. 本年收入合计143362.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入134097.64万元，与上年相比增加25495.84万元，增长23.48%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入3129.41万元，与上年相比增加1115.50万元，增长55.39%。主要原因是高中学生人数增加且普通高中用学费、住宿费等财政专户管理资金收入安排的专项经费增加。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入5265.91万元，与上年相比增加564.38万元，增长12.00%。主要原因是本年用经营收入安排的项目支出增加。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入870.00万元，与上年相比减少139.67万元，减少13.83%。主要原因是本年用其他收入安排的项目支出减少。

2. 上年结转结余为1278.55万元。与上年相比增加332.54万元，增长35.15%。主要原因是本年用上年财政专户资金安排的项



目支出增加。

(二) 支出预算总计144641.51万元。包括：

1. 本年支出合计144641.51万元。

(1) 教育(类)支出112497.46万元，主要用于教育局本级及局属学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加21389.99万元，增长23.48%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴以及职业学校、高中校教学设施等项目支出增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出512.86万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的支出。与上年相比减少16.99万元，减少3.21%。主要原因是离退休人员比上年减少。

(3) 卫生健康(类)支出1692.49万元，主要用于教育局本级及局属单位的医疗保障支出。与上年相比增加1119.45万元，增长195.35%。主要原因是增人增资且按国家政策规定调增的医疗保障支出增加；政府收支科目调整。

(4) 住房保障(类)支出29938.70万元，主要用于教育局本级及局属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加4876.06万元，增长19.46%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了住房公积金、新职工补贴以及提租补贴的计提支出。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是当年收支平衡，没有结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

常州市教育局2021年收入预算合计144641.51万元，包括本年收入143362.96万元，上年结转结余1278.55万元。

其中：

本年一般公共预算收入134097.64万元，占92.71%；

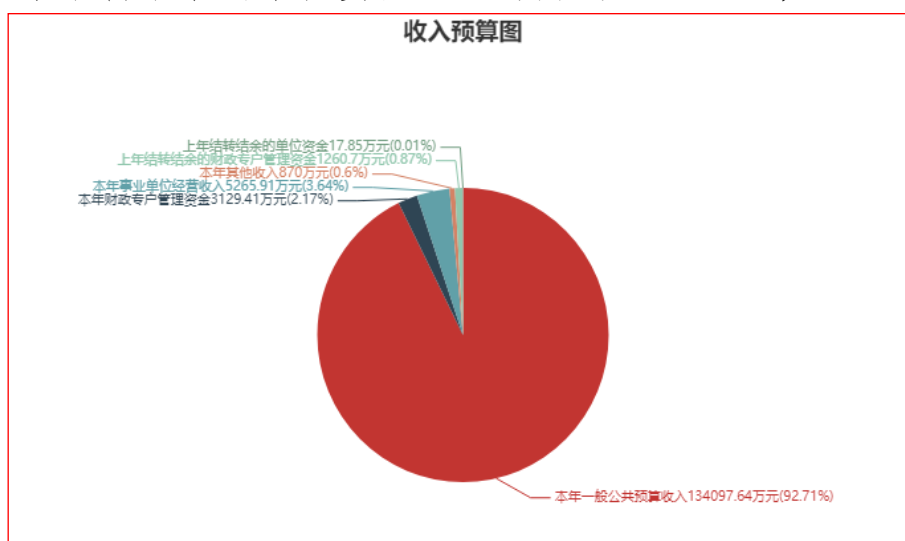
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

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3129.41万元，占2.17%；

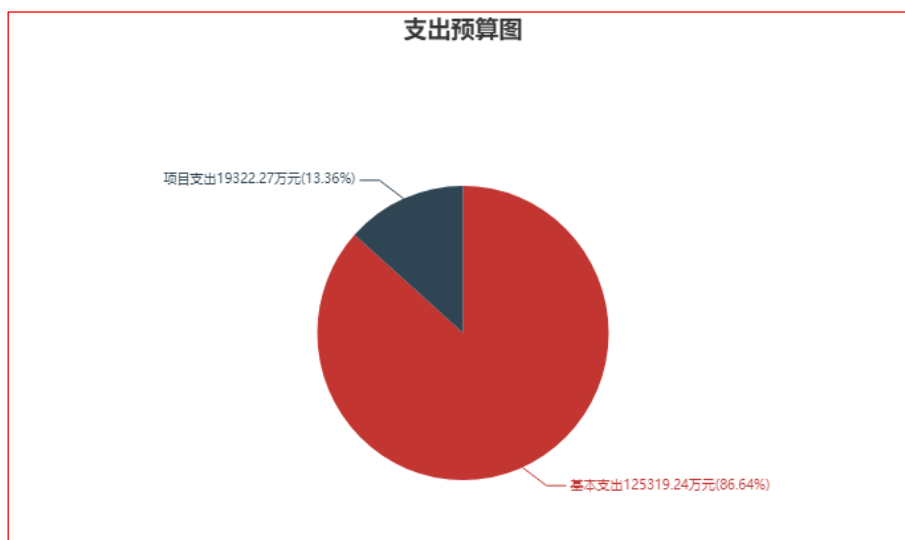
本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入5265.91万元，占3.64%；  
 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870.00万元，占0.60%；  
 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1260.70万元，占0.87%；  
 上年结转结余的单位资金17.85万元，占0.01%；



### 三、支出预算情况说明

常州市教育局2021年支出预算合计144641.51万元，其中：  
 基本支出125319.24万元，占86.64%；  
 项目支出19322.27万元，占13.36%；  
 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

常州市教育局2021年度财政拨款收、支总预算134097.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25495.76万元，增长23.48%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴以及设备购置等项目支出预算的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市教育局2021年财政拨款预算支出134097.64万元，占本年支出合计的92.71%。与上年相比，财政拨款支出增加25495.76万元，增长23.48%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴以及设备购置等项目支出预算的增加。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出1939.87万元，与上年相比增加352.72万元，增长22.22%，主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出4070.19万元，与上年相比增加907.83万元，增长28.71%，主要原因是局本级事业增加了专项业务等项目经费支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出3.24万元，与上年相比减少3.24万元，减少50.00%，主要原因是接受培养的幼师人数

减少导致按人数核拨的学前教育项目经费支出减少。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出38154.99万元，与上年相比增加8094.65万元，增长26.93%，主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资增加。

5. 普通教育（款）高中教育（项）支出32226.84万元，与上年相比增加7727.92万元，增长31.54%，主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、学科建设设备购置支出增加。

6. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出15208.57万元，与上年相比增加2701.43万元，增长21.60%，主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、学科建设设备购置支出增加。

7. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出25万元，与上年相比增加2.50万元，增长11.11%，主要原因是局本级机关增加了高等教育与职业教育（语委会）工作经费。

8. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出24万元，与上年相比减少3.00万元，减少11.11%，主要原因是局本级机关压减了专项业务项目经费支出。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出3455.49万元，与上年相比增加648.73万元，增长23.11%，主要原因是开放大学增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、设备购置支出增加。

10. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出1385.16万元，与上年相比增加304.51万元，增长28.18%，主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、设备购置支出增加。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出300万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

12. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出1221.07万元，与上年相比减少590.91万元，减少32.61%，主要原因是当年用教育费附加安排的设备购置支出减少。

13. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出49.57万元，与上年相比减少209.11万元，减少80.84%，主要原因是刘国钧高职校和旅游商贸高职校当年信息化项目支出等比上年减少。

14. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出3230.46万元，与上年相比减少575.93万元，减少15.13%，主要原因是信息网络及软件购置更新及信息系统运行维护经费减少。

15. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出500万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

## （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62.51万元，与上年相比增加5.76万元，增长10.15%，主要原因是机关退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出450.35万元，与上年相比减少22.75万元，减少4.81%，主要原因是局属事业单位离退休人员减少。

## （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78.2万元，与上年相比减少358.48万元，减少82.09%，主要原因是政府收支科目调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1431.81万元，与上年相比增加1428.51万元，增长43288.18%，主要原因是政府收支科目调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.39万元，与上年相比减少129.67万元，减少97.45%，主要原因是政府收支科目调整。

4. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出179.09万元，与上年相比增加179.09万元，去年无预算，主要原因是政府收支分类科目调整。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7734.57万元，与上年相比增加1434.34万元，增长22.77%，主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了住房公积金的计提支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13120.24万元，与上年相比增加1336.37万元，增长11.34%，主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了提租补贴的计提支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出9083.89万元，与上年相比增加2105.35万元，增长30.17%，主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了购房补贴的计提支出。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市教育局2021年度财政拨款基本支出预算125319.24万元，其中：

（一）人员经费116002.14万元。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、退休费、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9317.10万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市教育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算134097.64万元，与上年相比增加25495.76万元，增长23.48%。主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴以及随着学生数的增加而增加的公用经费等。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算125319.24万元，其中：

（一）人员经费116002.14万元。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、退休费、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9317.10万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

常州市教育局2021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86.22万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少64.31万元，主要原因是受疫情影响暂停因公出国（境）。

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，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少6.96万元，主要原因是本年无用一般公共预算资金安排的运行维护费。

3. 公务接待费预算支出86.22万元，比上年预算减少5.95万元，主要原因是局属各单位制定了严格的内控制度，压减了接待规模和接待标准等。

常州市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.75万元，比上年预算减少45.25万元，主要原因是根据《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》严控会议费支出。

常州市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出715.62万元，比上年预算减少404.84万元，主要原因是根据《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》严控培训费支出。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市教育局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出75.96万元，与上年相比减少85.35万元，减少52.91%。主要原因是根据厉行节约要求，压缩机关运行经费支出及政府收支科目调整。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额5345.93万元，其中：拟采购货物支出2526.21万元、拟采购工程支出852.52万元、拟购买服务支出1967.20万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车40辆等。单价50万元（含）以上的通用设备35台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金51550.26万元；本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计46458.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100.00%。



## 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。

**十一、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**十五、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十六、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十一、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。

**二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补**

**贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。