

2023 年度常州市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

1. 统筹教育系统党的建设。负责直属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设，负责组织关系隶属于市委教育工委的民办学校党的建设，指导辖市（区）教育系统党的建设。

2. 指导教育系统宣传思想文化工作。负责直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。

3. 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。

4. 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，依法组织起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

5. 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，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 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，统筹管理本部门的教育经费和省下达的专项经费，归口管理对本市的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计

监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全市教育经费投入情况。

7. 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。

8. 综合管理全市基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。指导协调辖市（区）及市有关部门、单位的教育工作，协调在常高校的教育工作。

9. 指导全市教师工作，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。

10. 负责全市高等教育和中等教育的招生考试工作，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。

11. 归口管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

12. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作。

13. 指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门做好教育系统统战工作，指导直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，指导直属单位工会、共青团、少先队、妇联等群众团体开展工作。

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

15. 完成市委、市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：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、督导处、校外教育培训监管处、机关党委。本部门下属单位包括：常州开放大学，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，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，常州市北郊初级中学，常州市勤业中学，常州市朝阳中学，常州市同济中学，常州市实验初级中学，常州市田家炳初级中学，常州市第二十四中学，常州市市北实验初级中学，常州市清潭中学，常州市花园中学，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，常州市明德实验中学，常州市教科院附属初级中学，常州市虹景中学，常州西藏民族中学，常州市中吴实验学校，常州市教师发展学院，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，常州市青少年活动中心，常州市老年教育发展中心（常州老年大学），常州市三河口高级中学，常州市正行中学，常州市龙城高级中学，常州市教科院附属高级中学。

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 41 家，具体包括：常州市教育局，常州开放大学，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，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，常州市北郊初级中学，常州市勤业中学，常州市朝阳中学，常州市同济中学，常州市实验初级中学，常州市田家炳初级中学，常州市第二十四中学，常州市市北实验初级中学，常州市清潭中学，常州市花园中学，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，常州市明德实验中学，常州市教科院附属初级中学，常州市虹景中学，常州西藏民族中学，常州市中吴实验学校，常州市教师发展学院，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，常州市青少年活动中心，常州市老年教育发展中心（常州老年大学），常州市三河口高级中学，常州市正行中学，常州市龙城高级中学，常州市教科院附属高级中学。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全市教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“办好人民满意的教育”

为 宗 旨 ， 以 “ 建 设 高 质 量 教 育 体 系 ” 为 目 标 ， 瞄 准 “ 更 加 公 平 、 更 为 优 质 ” 奋 斗 指 向 ， 统 筹 建 设 教 育 部 基 础 教 育 综 合 改 革 实 验 区 、 苏 锡 常 都 市 圈 职 业 教 育 改 革 创 新 样 板 区 ， 加 快 发 展 更 高 质 量 的 基 础 教 育 、 更 高 水 平 的 职 业 教 育 、 更 有 特 色 的 高 等 教 育 、 更 有 成 效 的 终 身 教 育 ， 不 断 提 升 教 育 现 代 化 水 平 ， 为 落 实 市 委 市 政 府 “ 532 ” 发 展 战 略 总 体 部 署 、 奋 力 书 写 好 中 国 式 现 代 化 常 州 答 卷 提 供 更 加 坚 实 的 人 才 支 撑 和 智 力 支 持 ， 努 力 在 新 征 程 上 不 断 开 创 高 质 量 “ 常 有 优 学 ” 新 局 面 。

主 要 目 标 任 务 是 ： 坚 持 立 德 树 人 、 质 量 为 先 ， 坚 持 问 题 导 向 、 改 革 创 新 ， 全 面 建 设 高 质 量 现 代 教 育 体 系 ， 努 力 实 现 全 市 教 育 质 量 竞 争 力 、 综 合 发 展 力 、 社 会 影 响 力 和 人 民 满 意 度 显 著 提 升 。

——基础教育发展更高质量。加快推进教育部基础教育综合改革实验区建设，争创国家级或省级学前教育普及普惠县（市、区）3 个、义务教育优质均衡发展县（市、区）6 个以上。加快推进普通高中特色多样发展，新增省级高品质示范高中建设立项学校 2 所。

——职业教育发展更高水平。深化现代职业教育体系建设改革，提升职业院校关键办学能力。扩大五年制高职教育和现代职教体系贯通本科项目规模，打造 2—3 个市域产教联合体和行业产教融合共同体，争创国家优质中职校 2 所、国家优质专业（群）10 个、国家职业教育教学成果奖 5 个以上。

——高等教育发展更有特色。支持在常高校建设一批产业

学院、重点学科、品牌专业，推动在常高校产学研用深度融合，强化关键核心技术攻关，建设一批创新中心、重点实验室、创新创业学院等。推进在常高校新校区建设，新增高等教育在校生规模 10000 人以上。

——终身教育发展更有成效。推进社区教育信息化建设，营造更加普惠多元、泛在可选的终身学习环境。居民社区教育活动参与率、老年人社区教育活动参与率明显提升，乡镇（街道）老年教育机构覆盖率达 80%以上。

第二部分
2023 年度
常州市教育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	152,721.64	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	6,462.06	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	125,534.64
六、事业单位经营收入	4,469.72	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	412.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,329.84
		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	35,376.13
		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	163,653.42	本年支出合计	163,653.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163,653.42	支出总计	163,653.42

公开 02 表

收入总表

部门：常州市教育局

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	163,653.42	163,653.42	152,721.64				6,462.06											
023	常州市教育局	163,653.42	163,653.42	152,721.64				6,462.06											
023001	常州市教育局	4,679.35	4,679.35	3,799.35				880.00											
023002	常州开放大学	5,549.74	5,549.74	5,121.65				233.09			195.00								
023003	常州刘国钧高等职业技术学校	13,535.19	13,535.19	11,798.49				1,074.82			661.88								
023004	常州旅游商贸高等职业技术学校	13,793.05	13,793.05	12,092.83				1,130.28			569.94								
023005	江苏省常州高级中学	6,628.06	6,628.06	6,382.92				245.14											
023006	常州市第一中学	7,156.13	7,156.13	6,816.24				339.89											
023007	常州市北郊高级中学	8,832.61	8,832.61	8,450.03				382.58											
023008	常州市第二中学	6,114.78	6,114.78	5,779.15				335.63											
023009	常州市第三中学	6,251.12	6,251.12	5,879.29				371.83											
023010	常州市第五中学	6,608.66	6,608.66	6,155.34				453.32											
023011	常州市田家炳高级中学	6,304.97	6,304.97	6,004.82				300.15											
023012	常州市戚墅堰高级中学	4,021.92	4,021.92	3,855.68				166.24											
023013	常州市北郊初级中学	4,258.90	4,258.90	4,258.90															
023014	常州市勤业中学	3,508.68	3,508.68	3,508.68															
023015	常州市朝阳中学	2,583.72	2,583.72	2,583.72															
023016	常州市同济中学	2,449.00	2,449.00	2,449.00															
023017	常州市实验初级中学	3,411.91	3,411.91	3,326.17				85.74											
023018	常州市田家炳初级中学	2,403.02	2,403.02	2,403.02															
023019	常州市第二十四中学	4,391.70	4,391.70	4,391.02				0.68											
023020	常州市市北实验初级中学	3,303.79	3,303.79	3,303.79															
023021	常州市清潭中学	6,997.99	6,997.99	6,997.99															
023022	常州市花园中学	3,967.03	3,967.03	3,967.03															
023023	常州市丽华中学	2,835.21	2,835.21	2,835.21															
023024	常州市北环中学	2,864.78	2,864.78	2,864.78															
023025	常州市兰陵中学	2,191.79	2,191.79	2,191.79															
023026	常州市翠竹中学	3,502.81	3,502.81	3,502.81															
023027	常州市明德实验中学	1,872.65	1,872.65	1,872.65															
023028	常州市教科院附属初级中学	2,158.29	2,158.29	2,158.29															
023029	常州市虹景中学	1,446.68	1,446.68	1,446.68															
023030	常州西藏民族中学	1,741.03	1,741.03	1,724.83				16.20											
023031	常州市中吴实验学校	1,938.62	1,938.62	1,938.62															
023032	常州市教师发展学院	1,074.15	1,074.15	1,009.32				32.23			32.60								
023033	常州市教育科学研究院	3,517.70	3,517.70	3,121.17							396.53								
023034	常州市教育考试院	782.20	782.20	719.90				62.30											

常州市教育局 2023 年度部门预算公开

023035	常州市教育基本建设与装备管理中心	674.69	674.69	674.69													
023036	常州市青少年活动中心	3,321.64	3,321.64	1,306.87				2,014.77									
023037	常州市老年教育发展中心 (常州老年大学)	868.40	868.40	269.40				599.00									
023038	常州市三河口高级中学	4,563.61	4,563.61	4,332.79		230.82											
023039	常州市正行中学	531.91	531.91	443.64		88.27											
023040	常州市龙城高级中学	343.33	343.33	343.33													
023041	常州市教科院附属高级中学	672.61	672.61	639.76		32.85											

公开 03 表

支出总表

部门：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		163,653.42	141,990.61	21,662.81			
205	教育支出	125,534.64	103,871.83	21,662.81			
20501	教育管理事务	10,169.41	5,133.96	5,035.45			
2050101	行政运行	1,876.85	1,876.85				
2050199	其他教育管理事务支出	8,292.56	3,257.11	5,035.45			
20502	普通教育	82,897.11	77,624.81	5,272.30			
2050203	初中教育	39,934.70	39,142.22	792.48			
2050204	高中教育	42,962.41	38,482.59	4,479.82			
20503	职业教育	20,084.30	16,414.73	3,669.57			
2050302	中等职业教育	20,061.80	16,414.73	3,647.07			
2050399	其他职业教育支出	22.50		22.50			
20504	成人教育	36.00		36.00			
2050499	其他成人教育支出	36.00		36.00			
20505	广播电视教育	3,879.20	3,396.47	482.73			
2050501	广播电视学校	3,879.20	3,396.47	482.73			
20507	特殊教育	1,399.68	1,301.86	97.82			
2050701	特殊学校教育	1,399.68	1,301.86	97.82			
20509	教育费附加安排的支出	6,568.94		6,568.94			
2050904	城市中小学教学设施	1,728.50		1,728.50			

2050905	中等职业学校教学设施	212.81		212.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,627.63		4,627.63			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81				
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81				
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45				
2080502	事业单位离退休	371.36	371.36				
210	卫生健康支出	2,329.84	2,329.84				
21011	行政事业单位医疗	2,129.35	2,129.35				
2101103	公务员医疗补助	2,129.35	2,129.35				
21016	老龄卫生健康事务	200.49	200.49				
2101601	老龄卫生健康事务	200.49	200.49				
221	住房保障支出	35,376.13	35,376.13				
22102	住房改革支出	35,376.13	35,376.13				
2210201	住房公积金	9,330.32	9,330.32				
2210202	提租补贴	13,981.20	13,981.20				
2210203	购房补贴	12,064.61	12,064.61				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	152,721.64	一、本年支出	152,721.64
（一）一般公共预算拨款	152,721.64	（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	114,602.86
（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	412.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,329.84
		（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	35,376.13
		(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	152,721.64	支出总计	152,721.64

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		152,721.64	141,990.61	132,043.62	9,946.99	10,731.03
205	教育支出	114,602.86	103,871.83	93,941.58	9,930.25	10,731.03
20501	教育管理事务	6,151.98	5,133.96	4,721.64	412.32	1,018.02
2050101	行政运行	1,876.85	1,876.85	1,698.40	178.45	
2050199	其他教育管理事务支出	4,275.13	3,257.11	3,023.24	233.87	1,018.02
20502	普通教育	79,847.77	77,624.81	70,592.66	7,032.15	2,222.96
2050203	初中教育	39,832.08	39,142.22	35,913.75	3,228.47	689.86
2050204	高中教育	40,015.69	38,482.59	34,678.91	3,803.68	1,533.10
20503	职业教育	16,647.38	16,414.73	14,269.85	2,144.88	232.65
2050302	中等职业教育	16,624.88	16,414.73	14,269.85	2,144.88	210.15
2050399	其他职业教育支出	22.50				22.50
20504	成人教育	36.00				36.00
2050499	其他成人教育支出	36.00				36.00
20505	广播电视教育	3,451.11	3,396.47	3,150.99	245.48	54.64
2050501	广播电视学校	3,451.11	3,396.47	3,150.99	245.48	54.64
20507	特殊教育	1,399.68	1,301.86	1,206.44	95.42	97.82
2050701	特殊教育学校教育	1,399.68	1,301.86	1,206.44	95.42	97.82
20509	教育费附加安排的支出	6,568.94				6,568.94

2050904	城市中小学教学设施	1,728.50				1,728.50
2050905	中等职业学校教学设施	212.81				212.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,627.63				4,627.63
20599	其他教育支出	500.00				500.00
2059999	其他教育支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	412.81		
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	412.81		
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45	41.45		
2080502	事业单位离退休	371.36	371.36	371.36		
210	卫生健康支出	2,329.84	2,329.84	2,313.10	16.74	
21011	行政事业单位医疗	2,129.35	2,129.35	2,129.35		
2101103	公务员医疗补助	2,129.35	2,129.35	2,129.35		
21016	老龄卫生健康事务	200.49	200.49	183.75	16.74	
2101601	老龄卫生健康事务	200.49	200.49	183.75	16.74	
221	住房保障支出	35,376.13	35,376.13	35,376.13		
22102	住房改革支出	35,376.13	35,376.13	35,376.13		
2210201	住房公积金	9,330.32	9,330.32	9,330.32		
2210202	提租补贴	13,981.20	13,981.20	13,981.20		
2210203	购房补贴	12,064.61	12,064.61	12,064.61		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	141,990.61	132,043.62	9,946.99
301	工资福利支出	125,354.21	125,354.21	
30101	基本工资	24,434.44	24,434.44	
30102	津贴补贴	20,801.06	20,801.06	
30103	奖金	21,525.69	21,525.69	
30107	绩效工资	29,654.50	29,654.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,805.23	8,805.23	
30109	职业年金缴费	4,402.63	4,402.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,747.68	3,747.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2,129.35	2,129.35	
30112	其他社会保障缴费	295.01	295.01	
30113	住房公积金	9,330.32	9,330.32	
30199	其他工资福利支出	228.30	228.30	
302	商品和服务支出	9,946.99		9,946.99
30201	办公费	537.36		537.36
30202	印刷费	64.21		64.21
30205	水费	563.49		563.49
30206	电费	1,576.36		1,576.36
30207	邮电费	339.79		339.79
30211	差旅费	2,878.65		2,878.65
30213	维修（护）费	603.50		603.50
30214	租赁费	52.48		52.48
30215	会议费	33.12		33.12
30216	培训费	82.89		82.89
30217	公务接待费	82.76		82.76
30218	专用材料费	631.93		631.93
30226	劳务费	718.93		718.93
30228	工会经费	679.56		679.56
30229	福利费	112.11		112.11
30239	其他交通费用	89.36		89.36
30299	其他商品和服务支出	900.49		900.49

303	对个人和家庭的补助	6,689.41	6,689.41	
30301	离休费	349.04	349.04	
30302	退休费	5,897.69	5,897.69	
30305	生活补助	38.42	38.42	
30308	助学金	197.22	197.22	
30309	奖励金	5.51	5.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	201.53	201.53	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		152,721.64	141,990.61	132,043.62	9,946.99	10,731.03
205	教育支出	114,602.86	103,871.83	93,941.58	9,930.25	10,731.03
20501	教育管理事务	6,151.98	5,133.96	4,721.64	412.32	1,018.02
2050101	行政运行	1,876.85	1,876.85	1,698.40	178.45	
2050199	其他教育管理事务支出	4,275.13	3,257.11	3,023.24	233.87	1,018.02
20502	普通教育	79,847.77	77,624.81	70,592.66	7,032.15	2,222.96
2050203	初中教育	39,832.08	39,142.22	35,913.75	3,228.47	689.86
2050204	高中教育	40,015.69	38,482.59	34,678.91	3,803.68	1,533.10
20503	职业教育	16,647.38	16,414.73	14,269.85	2,144.88	232.65
2050302	中等职业教育	16,624.88	16,414.73	14,269.85	2,144.88	210.15
2050399	其他职业教育支出	22.50				22.50
20504	成人教育	36.00				36.00
2050499	其他成人教育支出	36.00				36.00
20505	广播电视教育	3,451.11	3,396.47	3,150.99	245.48	54.64
2050501	广播电视学校	3,451.11	3,396.47	3,150.99	245.48	54.64
20507	特殊教育	1,399.68	1,301.86	1,206.44	95.42	97.82
2050701	特殊学校教育	1,399.68	1,301.86	1,206.44	95.42	97.82
20509	教育费附加安排的支出	6,568.94				6,568.94
2050904	城市中小学教学设施	1,728.50				1,728.50

2050905	中等职业学校教学设施	212.81				212.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,627.63				4,627.63
20599	其他教育支出	500.00				500.00
2059999	其他教育支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	412.81		
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	412.81		
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45	41.45		
2080502	事业单位离退休	371.36	371.36	371.36		
210	卫生健康支出	2,329.84	2,329.84	2,313.10	16.74	
21011	行政事业单位医疗	2,129.35	2,129.35	2,129.35		
2101103	公务员医疗补助	2,129.35	2,129.35	2,129.35		
21016	老龄卫生健康事务	200.49	200.49	183.75	16.74	
2101601	老龄卫生健康事务	200.49	200.49	183.75	16.74	
221	住房保障支出	35,376.13	35,376.13	35,376.13		
22102	住房改革支出	35,376.13	35,376.13	35,376.13		
2210201	住房公积金	9,330.32	9,330.32	9,330.32		
2210202	提租补贴	13,981.20	13,981.20	13,981.20		
2210203	购房补贴	12,064.61	12,064.61	12,064.61		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		141,990.61	132,043.62	9,946.99
301	工资福利支出	125,354.21	125,354.21	
30101	基本工资	24,434.44	24,434.44	
30102	津贴补贴	20,801.06	20,801.06	
30103	奖金	21,525.69	21,525.69	
30107	绩效工资	29,654.50	29,654.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,805.23	8,805.23	
30109	职业年金缴费	4,402.63	4,402.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,747.68	3,747.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2,129.35	2,129.35	
30112	其他社会保障缴费	295.01	295.01	
30113	住房公积金	9,330.32	9,330.32	
30199	其他工资福利支出	228.30	228.30	
302	商品和服务支出	9,946.99		9,946.99
30201	办公费	537.36		537.36
30202	印刷费	64.21		64.21
30205	水费	563.49		563.49
30206	电费	1,576.36		1,576.36
30207	邮电费	339.79		339.79
30211	差旅费	2,878.65		2,878.65
30213	维修（护）费	603.50		603.50
30214	租赁费	52.48		52.48
30215	会议费	33.12		33.12
30216	培训费	82.89		82.89
30217	公务接待费	82.76		82.76
30218	专用材料费	631.93		631.93
30226	劳务费	718.93		718.93
30228	工会经费	679.56		679.56
30229	福利费	112.11		112.11
30239	其他交通费用	89.36		89.36
30299	其他商品和服务支出	900.49		900.49
303	对个人和家庭的补助	6,689.41	6,689.41	

30301	离休费	349.04	349.04	
30302	退休费	5,897.69	5,897.69	
30305	生活补助	38.42	38.42	
30308	助学金	197.22	197.22	
30309	奖励金	5.51	5.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	201.53	201.53	

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			
85.55	0.00	2.79	0.00	2.79	82.76	42.54	761.41

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

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		78.19
302	商品和服务支出	78.19
30201	办公费	31.49
30211	差旅费	23.45
30216	培训费	4.69
30217	公务接待费	4.69
30228	工会经费	12.06
30229	福利费	1.61
30299	其他商品和服务支出	0.20

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					3,453.63		2,498.39		5,952.02
货物					1,266.67		815.04		2,081.71
常州开放大学							4.52		4.52
	信息化新建及购置 2023	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.20		0.20
	信息化新建及购置 2023	其他资本性支出	其他计算机	集中采购机构采购			4.32		4.32
常州刘国钧高等职业技术学校							345.38		345.38
	2023 资产新建及购置(不含信息化资产)	专用设备购置	其他台、桌类	部门集中采购			33.50		33.50
	2023 学校发展建设经费	专用设备购置	教学仪器	部门集中采购			311.88		311.88
常州旅游商贸高等职业技术学校					191.02		57.98		249.00
	2023 年-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购			20.00		20.00
	2023 年-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			6.00		6.00
	2023 年-2025 年信息化新建及购置	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	部门集中采购	84.52		15.48		100.00
	2023 年资产新建及购置(不含信息化资产)	专用设备购置	其他信息安全设备	部门集中采购	36.50		0.50		37.00

	2023 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	专用设备购置	其他柜类	部门集中采购	40.00		16.00		56.00
	2023 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	其他资本性支出	其他普通图书	部门集中采购	30.00				30.00
江苏省常州高级中学					31.50		13.50		45.00
	2023~2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	31.50		13.50		45.00
常州市第一中学					36.12		6.48		42.60
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.70		0.30		1.00
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.42		0.18		0.60
	2023-2025 年资产新建及购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	35.00		6.00		41.00
常州市北郊高级中学					289.65		29.85		319.50
	2023 年至 2025 年资产新建及购置	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	51.10		7.50		58.60
	2023 年至 2025 年资产新建及购置	专用设备购置	空调机	部门集中采购			14.40		14.40
	2023 年至 2025 年资产新建及购置	专用设备购置	其他用具	部门集中采购	220.00				220.00
	2023 年至 2025 年信息化新建及购置	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	17.85		7.65		25.50
	2023 年至 2025 年信息化新建及购置	专用设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70		0.30		1.00
常州市第二中学					40.37		42.30		82.67

	2023 年-2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	办公设备购置	LED 显示屏	部门集中采购	28.00		12.00		40.00
	2023 年-2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	11.42		4.90		16.32
	2023 年-2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购			25.00		25.00
	2023 年-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.95		0.40		1.35
常州市第三中学					96.08		41.18		137.26
	2023-2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	43.51		18.65		62.16
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	25.97		11.13		37.10
	2023-2025 年信息化新建及购置	专用设备购置	其他信息化设备	部门集中采购	26.60		11.40		38.00
常州市第五中学					90.16		38.64		128.80
	信息化新建及购置 2023	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	0.70				0.70
	信息化新建及购置 2023	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			0.30		0.30
	资产新建及购置 (不含信息化资产) 2023	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	54.46		23.34		77.80
	资产新建及购置 (不含信息化资产) 2023	专用设备购置	其他信息化设备	部门集中采购	35.00		15.00		50.00
常州市戚墅堰高级中学					18.00				18.00
	2023-2025 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	18.00				18.00

常州市勤业中学					1.00				1.00
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
常州市朝阳中学					5.02				5.02
	2023-2025 年资产新建及购置(不含信息化资产)	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.22				0.22
	2023-2025 年资产新建及购置(不含信息化资产)	办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	4.80				4.80
常州市同济中学					4.99				4.99
	2023-2025 资产新建及购置(不含信息化资产)	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	3.80				3.80
	2023-2025 信息化新建及购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023-2025 信息化新建及购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	0.19				0.19
常州市实验初级中学					1.00				1.00
	2023-2025 年资产新建及购置(不含信息资产)	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
常州市第二十四中学					53.50				53.50
	2023-2025 资产新建及购置(不含信息化资产)	专用设备购置	专用制冷空调设备	集中采购机构采购	16.00				16.00
	2023-2025 资产新建及购置(不含信息化资产)	专用设备购置	教学、实验用桌	部门集中采购	37.50				37.50
常州市清潭中学					0.50				0.50

	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	0.50				0.50
常州市花园中学					12.80				12.80
	资产新建及购置（不含信息化资产）	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	0.50				0.50
	资产新建及购置（不含信息化资产）	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	12.30				12.30
常州市翠竹中学					9.00				9.00
	2023-2025 年资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	9.00				9.00
常州市教科院附属初级中学					37.95				37.95
	附中信息化新建及购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.25				3.25
	附中信息化新建及购置	专用设备购置	中型计算机	部门集中采购	30.60				30.60
	附中资产新建及购置（不含信息化资产）	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	4.10				4.10
常州市中吴实验学校					20.60				20.60
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	2023-2025 年资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	20.00				20.00
常州市教育科学研究院					100.00		30.64		130.64
	2023 资产新建和购置（不含信息化资产）	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			0.64		0.64
	2023 资产新建和购置（不含信息化资产）	专用设备购置	其他视频设备	集中采购机构采购	100.00		30.00		130.00

常州市教育考试院					8.00				8.00
	2023 年信息化新建及购置	办公设备购置	中型计算机	部门集中采购	8.00				8.00
常州市教育基本建设与装备管理中心					12.20				12.20
	2023 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.30				1.30
	2023 年资产新建及购置 (不含信息化资产)	办公设备购置	茶水柜	集中采购机构采购	0.20				0.20
	2023 年信息化新建与购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	10.50				10.50
	2023 年信息化新建与购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
常州市青少年活动中心					114.00		66.45		180.45
	2023-2025 年学生发展建设经费	专用材料费	教学仪器	分散采购	114.00		26.00		140.00
	2023-2025 年信息化新建及购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购			0.45		0.45
	2023-2025 年信息化新建及购置	信息网络及软件购置更新	视频监控设备	部门集中采购			40.00		40.00
常州市老年教育发展中心 (常州老年大学)					7.00		4.00		11.00
	2023-2025 信息化新建及购置	办公设备购置	网上行为管理设备	部门集中采购	7.00				7.00
	2023-2025 信息化新建及购置	办公设备购置	其他信息化设备	部门集中采购			4.00		4.00
常州市三河口高级中学					84.42		134.12		218.54

	2023-2025 资产新建及购置	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	68.95		29.55		98.50
	2023-2025 资产新建及购置	专用设备购置	办公桌	集中采购机构采购	14.66		34.22		48.88
	2023-2025 信息化新建及购置	专用设备购置	其他网络设备	集中采购机构采购			70.00		70.00
	2023-2025 信息化新建及购置	专用设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.42		0.18		0.60
	2023-2025 信息化新建及购置	专用设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.39		0.17		0.56
常州市龙城高级中学					1.79				1.79
	龙城高级中学信息化设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	龙城高级中学信息化设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.65				0.65
	龙城高级中学信息化设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.14				0.14
工程					120.00		746.69		866.69
常州刘国钧高等职业技术学校							140.20		140.20
	2023 房屋日常运行维护及大型修缮	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	部门集中采购			140.20		140.20
常州旅游商贸高等职业技术学校					120.00		414.00		534.00
	2023 年房屋日常运行维护及大型修缮	大型修缮	房屋修缮	部门集中采购	120.00		414.00		534.00
常州市第二中学							119.99		119.99

	2023 年-2025 年房屋日常运行维护及大型修缮	维修（护）费	房屋修缮	部门集中采购			119.99		119.99
常州市第三中学							33.00		33.00
	2023-2025 年办公（公共、业务）设施正常维护费	维修（护）费	房屋修缮	集中采购机构采购			33.00		33.00
常州市青少年活动中心							39.50		39.50
	2023 年房屋日常运行维护及大型修缮	维修（护）费	房屋修缮	部门集中采购			39.50		39.50
服务					2,066.96		936.66		3,003.62
常州开放大学					92.46		51.89		144.35
	物业管理费 2023	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	92.46		3.89		96.35
	信息化新建及购置 2023	无形资产购置	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购			48.00		48.00
常州刘国钧高等职业技术学校					197.22		141.67		338.89
	2023 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	197.22		141.67		338.89
常州旅游商贸高等职业技术学校					280.00				280.00
	2023 年-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	280.00				280.00
江苏省常州高级中学					50.22		51.57		101.79
	2023~2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	50.22		51.57		101.79
常州市第一中学					53.00		111.75		164.75
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	53.00		111.75		164.75

常州市北郊高级中学					155.94		104.62		260.56
	2023年至2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	155.94		104.62		260.56
常州市第二中学					30.99		59.63		90.62
	2023年-2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	30.99		59.63		90.62
常州市第三中学					71.88		74.88		146.76
	2023-2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	71.88		74.88		146.76
常州市第五中学					78.58		73.66		152.24
	物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	78.58		73.66		152.24
常州市田家炳高级中学					83.24		59.14		142.38
	物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	83.24		59.14		142.38
常州市戚墅堰高级中学					83.49		63.83		147.32
	2023-2025年物业管理费	物业管理费	其他商务服务	集中采购机构采购	83.49		63.83		147.32
常州市北郊初级中学					22.00				22.00
	2023-2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	22.00				22.00
常州市勤业中学					16.50				16.50
	2023-2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市朝阳中学					16.50				16.50
	2023-2025年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市同济中学					16.50				16.50

	2023-2025 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市实验初级中学					16.50				16.50
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市田家炳初级中学					22.00				22.00
	2023-2025 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	22.00				22.00
常州市第二十四中学					16.50		0.68		17.18
	2023-2025 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50		0.68		17.18
常州市市北实验初级中学					16.50				16.50
	2023 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市清潭中学					44.00				44.00
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	44.00				44.00
常州市花园中学					16.50				16.50
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市北环中学					16.50				16.50
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市翠竹中学					16.50				16.50
	2023-2025 年年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市明德实验中学					16.50				16.50
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市教科院附属初级中学					16.50				16.50

	附中物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	16.50				16.50
常州市虹景中学					16.50				16.50
	2023 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	16.50				16.50
常州西藏民族中学					22.00				22.00
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	22.00				22.00
常州市中吴实验学校					33.10				33.10
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	33.10				33.10
常州市教师发展学院					50.00				50.00
	2023-2025 教师队伍建设经费	其他商品和服务支出	其他教育服务	部门集中采购	50.00				50.00
常州市教育科学研究院					74.40				74.40
	2023 信息化运行维护	办公费	安全运维服务	集中采购机构采购	74.40				74.40
常州市教育考试院					50.00				50.00
	2023 年信息化运行维护	租赁费	其他教育服务	集中采购机构采购	50.00				50.00
常州市教育基本建设与装备管理中心					35.00				35.00
	2023 年信息化运行维护	租赁费	其他教育服务	部门集中采购	35.00				35.00
常州市青少年活动中心					152.00		95.00		247.00
	2023-2025 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	22.00		75.00		97.00
	2023-2025 年学生发展建设经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	130.00		20.00		150.00
常州市三河口高级中学					77.53		39.04		116.57

	2023-2025 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	77.53		39.04		116.57
常州市正行中学					70.91		9.30		80.21
	2023 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	70.91		9.30		80.21
常州市教科院 附属高级中学					39.00				39.00
	23-25 年物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	39.00				39.00

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

常州市教育局 2023 年度收入、支出预算总计 163,653.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10,919.14 万元，增长 7.15%。

其中：

（一）收入预算总计 163,653.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 163,653.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 152,721.64 万元，与上年相比增加 10,502.74 万元，增长 7.38%。主要原因是增人增资、因学生人数增加导致根据学生人数安排的公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 6,462.06 万元，与上年相比增加 1,154.03 万元，增长 21.74%。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，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 4,469.72 万元，与上年相比减少 737.63 万元，减少 14.17%。主要原因是 2023 年用经营收入安排的项目支出减少。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 163,653.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 163,653.42 万元。

(1) 教育支出（类）支出 125,534.64 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 9,686.71 万元，增长 8.36%。主要原因是增人增资、因学生人数增加导致根据学生人数安排的公用经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 412.81 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 96.61 万元，减少 18.96%。主要原因是离休人员比上年减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2,329.84 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 257.94 万元，增长 12.45%。主要原因是增人增资。

(4) 住房保障支出（类）支出 35,376.13 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 1,071.1 万元，增长 3.12%。主要原因是增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市教育局 2023 年收入预算合计 163,653.42 万元，包括本

年收入 163,653.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 152,721.64 万元，占 93.32%；

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 6,462.06 万元，占 3.95%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 4,469.72 万元，占 2.73%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

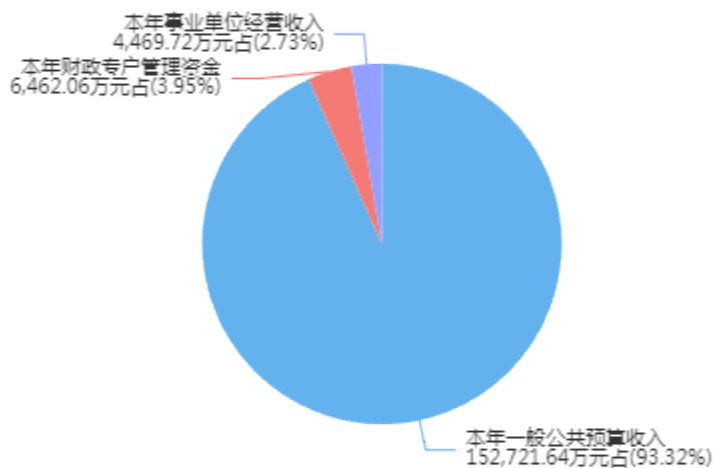
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市教育局 2023 年支出预算合计 163,653.42 万元，其中：

基本支出 141,990.61 万元，占 86.76%；

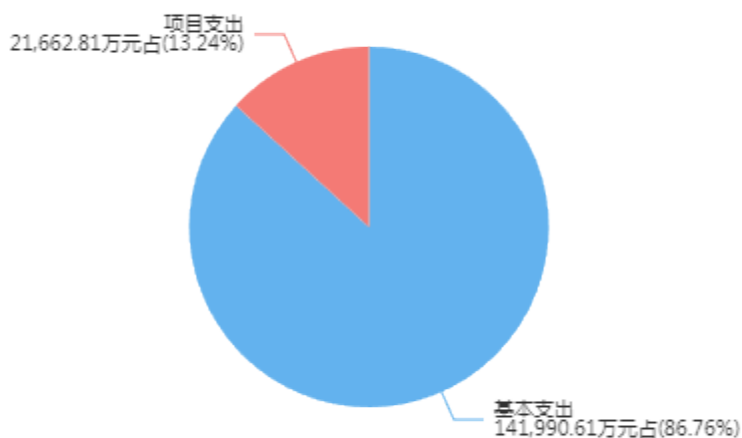
项目支出 21,662.81 万元，占 13.24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 152,721.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,502.74 万元，增长 7.38%。主要原因是增人增资、因学生人数增加导致根据学生人数安排的公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市教育局 2023 年财政拨款预算支出 152,721.64 万元，占本年支出合计的 93.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,502.74 万元，增长 7.38%。主要原因是增人增资、因学生人数增加导致根据学生人数安排的公用经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,876.85 万元，与上年相比增加 87.63 万元，增长 4.9%。主要原因是局本级增人增

资。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 4,275.13 万元，与上年相比增加 505.44 万元，增长 13.41%。主要原因是局本级用“其他教育管理事务支出”科目安排的项目经费增加。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 39,832.08 万元，与上年相比增加 3,619.94 万元，增长 10%。主要原因是 2023 年用“初中教育”科目安排的公用经费增加。

4. 普通教育（款）高中教育（项）支出 40,015.69 万元，与上年相比增加 5,878.92 万元，增长 17.22%。主要原因是增人增资、新建学校建设设备购置支出增加。

5. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 16,624.88 万元，与上年相比减少 26.96 万元，减少 0.16%。主要原因是刘国钧高等职业技术学校项目经费减少。

6. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 22.5 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 10%。主要原因是局本级职教工作经费支出减少。

7. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 36 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 10%。主要原因是局本级成教项目经费支出减少。

8. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 3,451.11 万元，与上年相比增加 43.29 万元，增长 1.27%。主要原因是基本工资调标。

9. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 1,399.68 万元，与上年相比增加 29.6 万元，增长 2.16%。主要原因是基本工资调标。

10. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 0 万元，与上年相比减少 420 万元，减少 100%。主要原因是局本级用“教师进修”科目安排的项目经费减少。

11. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 1,728.5 万元，与上年相比减少 829.73 万元，减少 32.43%。主要原因是 2023 年用“城市中小学教学设施”科目安排的设备购置支出减少。

12. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 212.81 万元，与上年相比增加 212.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年新增“中等职业学校教学设施”科目并安排设备购置支出。

13. 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 4,627.63 万元，与上年相比增加 175.87 万元，增长 3.95%。主要原因是 2023 年用“其他教育附加安排的支出”科目安排的项目经费增加。

14. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 500 万元，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 41.45 万元，与上年相比减少 24.24 万元，减少 36.9%。主要原因

是局本级离休人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 371.36 万元，与上年相比减少 72.37 万元，减少 16.31%。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）公务员医疗补助（项）支出 2,129.35 万元，与上年相比增加 226.53 万元，增长 11.9%。主要原因是增人增资。

2. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 200.49 万元，与上年相比增加 31.41 万元，增长 18.58%。主要原因是老年大学在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9,330.32 万元，与上年相比增加 300.32 万元，增长 3.33%。主要原因是增人增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13,981.2 万元，与上年相比减少 89.15 万元，减少 0.63%。主要原因是享受提租补贴的人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12,064.61 万元，与上年相比增加 859.93 万元，增长 7.67%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 141,990.61 万元，其中：

（一）人员经费 132,043.62 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 9,946.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 152,721.64 万元，与上年相比增加 10,502.74 万元，增长 7.38%。主要原因是增人增资、因学生人数增加导致根据学生人数安排的公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 141,990.61 万元，其中：

（一）人员经费 132,043.62 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 9,946.99 万元。主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，占“三公”经费的 3.26%；公务接待费支出 82.76 万元，占“三公”经费的 96.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.79 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 2.79 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是严控三公经费，减少公务用车运行维护费预算支出。
3. 公务接待费预算支出 82.76 万元，比上年预算减少 5.09 万元，主要原因是严控三公经费，减少公务接待费预算支出。

常州市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 42.54 万元，比上年预算减少 5.26 万元，主要原因是严控会议经费，减少会议费预算支出。

常州市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 761.41 万元，比上年预算减少 266.95 万元，主要原因是严控

培训经费，减少培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市教育局 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 78.19 万元。与上年相比增加 1.07 万元，增长 1.39%。主要原因是局本级在职人员增加导致按人员定额安排预算的机关运行经费增加。

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 5,952.02 万元，其中：拟采购货物支出 2,081.71 万元、拟采购工程支出 866.69 万元、拟采购服务支出 3,003.62 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 38 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 38 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 45 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 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 201,610.36 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 43,485 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)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。

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

十二、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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)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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。