|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 常州市武进区教育局（本级） 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

（一）统筹教育系统党的建设工作。负责局属单位领导班子、干部队伍建设，负责直属党组织党的建设工作，指导教育系统党的建设工作。

（二）负责教育系统宣传思想文化工作。主要包括思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费，统筹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，负责直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、智育、体育卫生与艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。

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

（十一）统筹管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十二）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十三）指导教育系统统战与群众团体工作。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事科、发展规划与财务科、基础教育科（学前教育科）、职业教育与社会教育科（安全生产监督管理科）、教育督导室（政策法规科）、监督审计科。本单位下属单位包括:常州市武进区教育考试院、常州市武进区学校和教师发展中心、常州市武进区教师管理服务中心、常州市武进区青少年活动中心4所直属事业单位、30所区直属学校以及39所乡镇学校（非独立编制预算单位）。

**三、2023年度单位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的开局之年，是“十四五”承上启下之年，也是奋力书写中国式现代化武进答卷的起步之年。全区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，全面贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，落实落细立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，努力办好公平普惠、优质多样、充满活力的人民满意的教育，打响“吾有优学”民生品牌，助力武进“一园一城一示范”建设。

一、聚焦党建统领，持续推进党建融合

1.强化思想武装。学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，确保党中央和省、市、区重大决策部署在武进教育系统落地生根。深入开展“树人计划”行动，持续推动党史学习教育常态化长效化。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学科、进课程、进培训，用好习近平新时代中国特色社会主义思想读本，坚定不移用党的创新理论铸魂育人。

2.夯实基层党建。稳慎推进中小学校党组织领导的校长负责制，巩固夯实民办学校党建基础工作。做好“树人红盟”后半篇文章，充分发挥红盟党建优势，全面推进“吾有优学彩虹桥”“吾有优学心家园”公益项目进校园、进课堂、出实效。有序推进好“书记项目”，全力推动党支部标准化规范化建设，大力开展特色支部创建，不断深化“一校一品”党建品牌创建活动。扎实做好离退休干部党建工作。扎实开展培训，建立健全党建工作考评制度，把发展党员工作纳入基层党建考核、书记抓党建工作述职评议的重要内容，推动学校党组织全面落实管党治党责任，不断提高基层党建工作水平。

3.锻造干部队伍。加强干部队伍调研，规范程序、严格要求，扎实做好校级领导的选任工作。依托省、市名校长培养基地及区名校长工作室，建立卓越校长孵化基地，实施卓越校长创新培育计划。实施“三名一好”工程，探索校长星级评定制度，评选区级星级校长35名左右，区级好书记10名左右。组织开展好初任校级领导任职资格培训。持续开展“校长聚焦课堂”系列活动。办好中青年干部培训班，重点培养校级领导后备人才100名左右。

4.从严管党治党。切实履行全面从严治党主体责任，明确责任清单，加大压力传导。进一步加强作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮，扎实推进新时代廉洁文化进校园。紧盯关键少数、关键岗位、关键节点，常态化开展警示教育。深入排查廉政风险隐患，紧扣重点领域做好风险防范。有重点地对12所中小学及有关学校开展巡查，巡审联动，注重成果运用，及时向全区学校反馈共性问题，指导各校开展自查自纠，前置整改。把实践“第一种形态”作为常态化手段运用，坚持严的基调、严的措施、严的氛围正风肃纪，对违规违纪行为严肃处理，努力营造风清气正的良好教育生态。

5.筑牢思想阵地。以“吾有优学”为主题，紧扣重点、热点主题，系统谋划，点面结合，讲好武进教育故事，传播教育好声音。强化业务培训，全力打造一支懂宣传、会宣传、善宣传的教育宣传队伍。依托官微，注重发挥“武进教育好声音”团队作用，做好与主流媒体对接，形成多媒联动的立体传播矩阵，提升教育知名度和影响力，擦亮“吾有优学”品牌。严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态主阵地。健全突发事件舆论应对机制，提高教育舆情监测、研判和处置工作水平，全面塑造武进教育良好形象。

6.统筹群团共建。坚持党对统战和群团工作的领导，提升统战与群团工作品质。深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，铸牢中华民族共同体意识。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神。持续推进“桃李青坛”团建品牌项目建设，深入开展“青”字品牌创建活动，开展“百师千课”青年思政讲师团理论宣讲活动。深化青年文明号、巾帼文明岗、模范教工之家等创建活动。开展丰富多彩的群众性文体活动，促进教职工全面发展，提升教职工幸福指数。

二、聚焦民生需求，持续强化保障力度

7.增加资源供给。持续推进“强弱项补短板”三年行动和“532”工程项目，统筹实施各类项目，加速补齐教育短板。确保原武高食堂改造项目、省前中综合教学楼项目、星河实验小学东龙路校区、湖塘实验中学东龙路校区、湖塘桥实验小学淹城校区、科教城中小学、科教城幼儿园、西太湖外国语学校（暂定名）建成投用，计划增加学位超12000个。加快推进武实小南田校区、前黄实验学校南田校区、湖塘桥实验小学西园校区、湖塘实验中学西园校区项目建设和新建工程。充实施教区优化支撑数据，完成施教区调整方案。

8.提升装备水平。加快区域智慧教育云平台建设，充分发挥智慧互动课堂功能，构建具有武进特色的智慧教育体系，推动优质教育资源共通共享。全区所有中小学创建成省智慧校园，积极争创省智慧校园示范校，创建市教育装备管理应用示范校4所。规范各建设项目的装备论证、采购，保障新建学校顺利投用。重视实验室、图书馆、专用室建设，确保高效利用。加强校服、食堂招标、采购管理，提升优质服务水平。

9.规范招生入学。开展控辍保学，对身体残疾、家庭困难、事实无人抚养儿童、随迁子女等特殊学生群体，加强教育关爱。加强招生计划管理和后期评价，制定《2023年幼儿园及义务教育阶段招生实施意见》，规范各类学校招生工作，优化招生工作流程和服务，及时化解入学矛盾，继续配合区积分办做好流动人口、外来务工人员子女积分入学工作。平稳、有序实施常武地区普通高中一体化招生工作。

10.深化“双减”工作。紧紧围绕提升教育教学质量和提高服务水平，激励教师探索减负增效的新实践、新研究。开展第三批“双减”重点项目和案例评比，持续推进“双减”工作提质增效。细化考核评价机制，促进“减”出成效。构建校外培训长效管理机制，强化日常行为规范，对培训机构实施有效监管。加大联合执法力度，严肃查处违规培训。积极开发校外公益课程，在公益活动的效度、红色教育的深度、专业成长的高度上下功夫，推动校外公益教育惠及更多群众。

11.探索“双促”联动。评选心理健康和家庭教育先进学校共20所。继续建好用好“吾有优学心家园”公益平台，加强青少年活动中心、未成年人成长指导中心及家庭教育志愿者服务队伍建设，规范开展家庭教育指导工作，家校协同促进学生身心健康发展。新增心理健康教育及家庭教育课程1000个，举办各类讲座300场，实现家长学校100%覆盖，实现学段全覆盖，平均关联度达80%以上。

三、聚焦提质增效，持续提升教育水平

12.促进学前教育普及普惠。构建普惠多元、公办为主、充满活力的学前教育体系，争创8所以上省市优质园。健全常态化监管机制，以多部门联合督查为抓手，进一步规范提升园办园行为；以审核年检为抓手，进一步规范幼儿园保教行为。全面推进区域内幼儿园课程游戏化实施水平，迎接省课程游戏化项目视导。纵深推进幼小科学衔接工作，推进幼儿园集团化办学。建立公办园和民办园协同发展机制，促进学前教育普惠均衡发展。

13.推进义务教育优质均衡。深入实施集团化办学3.0行动，通过品牌名校孵化工程、乡村教育振兴工程、优质学校成长工程，引领集团以在研在建在创的内涵建设项目为抓手，力促学校管理再优化、改革再深入、质量再提升。重点研究并突破优质学校成长行动中的集团学校考核工作，激发每一所学校的办学活力，推动全区教育高质量发展。打造优质乡村学校5所，争创市新优质学校6所，新增一批主动发展示范校和省市基础教育内涵建设项目。

14.强化普通高中品质建设。以高品质办学为导向，推进普通高中优质特色发展，探索育人方式改革。强化课程建设与管理。健全教学管理规程，完善选课走班机制。加强学生发展指导，科学指导学生选科。完善高中拔尖创新后备人才培养“绿色通道”，引进优质师资，搭建平台，培育人才。支持省前中高标准通过省高品质示范高中首批建设立项学校综合评价。支持省武高创建省高品质示范高中立项学校、礼嘉中学创建省四星级高中。

15.强化职业教育融合发展。以创建江苏省职业教育改革发展成效明显的地区为目标，深入推进职普融通、产教融合、科教融汇。依托区域龙头企业、中小企业和骨干院校，组建产业学院和企业学院，探索建立产教融合发展联盟。提高育人质量，构建校企协同育人模式，推进校企共同研发课程和1+X证书制度实施。推进校企互聘双师队伍建设，建设校企协同创新中心1个、校企一体化教学工作站3个以上。五年制高职招生规模保持稳中有升，新增五年制高职专业1个，力争建成省级示范性专业群1-2个，提升服务区域发展能力。

16.推进社区教育内涵发展。社区教育坚持走内涵发展之路，强化各镇（街道）基础能力和队伍能力建设，不断提高开放大学和社区学院领航作用。以社区教育项目化运作的实施，整合区域内外各类教育和人才资源，积极发掘和培育社区教育特色品牌。着力推进老年教育培训有起色，在基地建立、课程开发、师资培养等方面有进展。持续开展企业职工技能提升、乡村振兴、助老助幼、文明素养方面的教育培训，不断提升社区教育服务发展和社区治理的能力。

17.推进特殊教育优质融合发展。提高特需学生教育普及程度，完善特殊教育保障机制，提升融合教育教学质量。开展区第四批融合教育资源中心认定工作，创建武进区优质融合教育资源中心，争创常州市优质融合教育资源中心。发挥特殊教育学校和特殊教育指导中心作用，做好融合教育管理、巡回指导、师资培训、课程教育研究等工作，推动融合教育课题、课程、课堂教学及师资队伍高品质发展。促进医康教融合，与残联、卫健携手联动，推动医教结合、康教结合工作走实走深。做好“送教上门”工作，为适龄重残学生提供送教服务。

四、聚焦德能兼备，持续增强队伍素质

18.强化师德师风建设。坚守师德师风第一标准，开展师德师风专项整治行动，建立定期师德师风专项督查和通报制度。进一步优化师德评价机制，完善师德考评办法，加强师德失范警示教育，创新师德建设举措。开展“感动武进十佳教师”等评选，树立先进典型，积极营造尊师重教良好氛围，逐渐探索出具有武进特色的教师全生命周期师德引导规范机制。

19.加强专业能力建设。以“梯队教师”建设为龙头，以“本土优秀师范生专项培养”“名师工作室”“送培上门”“‘四有’好教师团队建设”为抓手，不断壮大优秀教师群体。继续开展普通高中优秀毕业生报考师范专业试点工作，加强签约学生后期的跟踪管理。实施新教师准入查询制度，完善新教师考核培训办法，探索新教师成才新路径。加大教育高层次人才和名特优教师政策支持力度，深入实施省级名特优教师培育工程。继续实施“沃野·优师”培育计划，着力培养乡村优秀教师。落实区内优秀教育人才奖励政策。建立智库团队做伴随式指导，提供分层分类支持服务系统。

20.深化人事制度改革。有序补充数量，充分盘活存量，挖掘潜力，促进师资合理流动。进一步规范和加强岗位设置和管理工作，做好教育系统第四轮岗位设置聘任工作。完善教师交流激励保障机制，继续推进义务教育学校教师交流轮岗工作，加大城区学校优秀教师到乡村学校交流轮岗的力度，确保每年教师交流人数不少于应交流人数的15%，其中骨干教师数不少于交流人数的20%。

五、聚焦全面发展，持续推进育人工作

21.完善五育并举体系。突出德育为先，推进大中小学思政课一体化，加强思政育人特色学校培育，打造省市品格提升工程项目10个，市级思政育人特色学校3所。加强班主任队伍培育，评选区名班主任100名，强化区名班主任工作室常态化管理工作。深化学校体育改革，继续推进学校体育“一校一品一特色”项目建设，增强体育素养，改善学生体质。加强美育熏陶，实施学校美育提升计划，努力创成常州市书法教育示范区。科学规划，合理布局，打造一批高水平体育、艺术特色学校。强化国防意识，加强国防教育。探索科技教育和劳动实践教育新样态，打造精品项目和课程，加强新一批示范基地和示范校建设。

22.注重身心健康成长。持续做好儿童青少年近视综合防控工作，确保全区儿童青少年总体近视率持续下降。做好预防传染病的宣传教育、过程性监控、跟踪以及规范报告工作。落实食品安全校长（园长）负责制，提升校园食品安全保障水平。全面实行全员关爱行动，对五类特殊群体全覆盖摸排、动态管理。健全学生心理健康状况定期筛查制度和跟踪服务体系，做好中小学生心理健康状况普测工作，为心理高危学生提供“一人一帮”“一人一策”。进一步提高心理健康教育教师配备率，加强心理健康课程建设。

23.深化课程教学改革。坚持以问题驱动教学研究，以项目推进教学改革，着力开展新课程、新教材、新评价研究。落实《常州市武进区进一步深化中小学课堂教学改革指导意见》和《常州市武进区中小学作业设计与实施指导意见》，加强教育教学过程管理，深化课堂教学改革，转变教学方式、促进课堂转型，探索线上线下混合式学习，拓宽育人途径，提高育人实效。不断推进教育信息化与教育教学的深度融合，及时总结推广学校和教师的新经验、新成果，促进区域教学高质量发展。聚焦学生评价改革，坚持学校主导、学生主体、“五育并举”的工作主线，整合育人资源、创新育人形式、强化育人过程，创新德智体美劳过程性评价办法，构建起具有武进特色的过程与结果并重、线上与线下相融、“五育并举”的立体化评价体系，促进学生全面健康发展。

24.提升教育科研品质。以全省教育科学研究会议精神为指引，牢固树立规范、专业、卓越的教科研标准，营造良好科研氛围，激发内生动力，释放科研活力，力争实现100%的中小学承担区级以上教科研课题，其中60%以上承担市级及以上课题。健全各级教科研管理制度，优化科研协同创新机制。强化问题导向，聚焦区域教育发展中的重点、难点问题，设立30项左右专项课题，深入开展实证研究。打造高质量科研成果，评选并持续孵化30项教学成果培育项目。高标准建设好各级教科研基地，着力提升教师科研素养，大力培养教科研领军人才。

六、聚焦平安稳定，持续筑牢安全防线

25.深入开展教育治理。优化完善办学水平考核等各类评价标准，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。坚持教育公益性，调减民办义务教育在校生规模占比。按照“控制总量、优化存量、提升质量、稳字当头、稳中求进”的基本原则，推进民办义务教育学校规范、有序、健康发展。通过“公参民”学校治理、压减民办招生计划、购买学位服务等举措，保障规范工作到位，队伍平稳。规范教育收费管理，健全和完善教育系统内控制度，推进财务管理工作规范化、信息化、精细化。

26.推进依法治教工作。坚持把依法治教、依法治校的要求贯彻落实到办学治校、教书育人的各环节和全过程,认真落实教育重大行政决策程序规定和行政执法“三项制度”，开展教育系统执法行动。提升政务服务水平，高标准完成“双随机、一公开”“互联网+监管”等平台的办件事项。创新机制提升责任督学挂牌督导实效，完成28所学校督导评估，加大专项督导力度。实施法治资源合作共建，推进法治教育一体化建设。深入实施“一校一章程”，完善法治副校长、学校法律顾问制度。推动“八五”普法各项工作任务，持续开展“学宪法讲宪法”等活动，不断提升师生法治素养。

27.维护校园安全稳定。进一步优化学校疫情防控工作，强化师生“生命健康第一责任人”意识，帮助师生掌握必要的防护知识，守护好师生身体健康。进一步健全安全责任体系，落实教育系统安全风险防控工作机制，定期开展安全风险研判和矛盾问题排查化解工作。持续开展冬季校园安全专项治理、校园欺凌防治、消防安全、交通及校车安全、实验室危化品、校园周边治理提升行动、扫黑除恶等专项治理工作。推进教育行业安全监管信息化，常态化开展安全风险隐患排查治理。深入推进平安校园创建活动。实施校园“三防”建设提质工程，推进新建校“智慧安防”建设，谋划建设安全教育体验场馆。实施学生安全教育增效工程，继续做好武进版《安全教育》读本的推广使用，全面开展安全专题宣传教育，推动落实“1530”安全教育机制，定期开展培训演练。

**第二部分**

**2023年度**

**常州市武进区教育局（本级）**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | 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 | 86,553.71 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 32,957.31 | 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 | 877.00 | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 87,044.04 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 89.18 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 19.44 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 32,957.31 |
|  |  | 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 | | 278.05 |
|  |  | 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** | **120,388.02** | **本年支出合计** | | **120,388.02** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **120,388.02** | **支出总计** | | **120,388.02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业  收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 120,388.02 | 120,388.02 | 86,553.71 | 32,957.31 |  | 877.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118001 | 常州市武进区教育局（本级） | 120,388.02 | 120,388.02 | 86,553.71 | 32,957.31 |  | 877.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | | | 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 | | 120,388.02 | 873.27 | 119,514.75 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 87,044.04 | 486.60 | 86,557.44 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 831.97 | 486.60 | 345.37 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 486.60 | 486.60 |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 345.37 |  | 345.37 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 7,055.67 |  | 7,055.67 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 6,151.67 |  | 6,151.67 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  | 7,560.88 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  | 7,560.88 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 71,470.52 |  | 71,470.52 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 71,470.52 |  | 71,470.52 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.18 | 89.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.18 | 89.18 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.64 | 45.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 278.05 | 278.05 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 278.05 | 278.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.26 | 67.26 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 154.29 | 154.29 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 119,511.02 | 一、本年支出 | 119,511.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 86,553.71 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 32,957.31 | （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 | 86,167.04 |
| （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 | 89.18 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 19.44 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 32,957.31 |
|  |  | （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 | 278.05 |
|  |  | （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** | 119,511.02 | **支出总计** | 119,511.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | | | 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 | | 119,511.02 | 873.27 | 838.62 | 34.65 | 118,637.75 |
| 205 | 教育支出 | 86,167.04 | 486.60 | 451.95 | 34.65 | 85,680.44 |
| 20501 | 教育管理事务 | 831.97 | 486.60 | 451.95 | 34.65 | 345.37 |
| 2050101 | 行政运行 | 486.60 | 486.60 | 451.95 | 34.65 |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 345.37 |  |  |  | 345.37 |
| 20502 | 普通教育 | 7,055.67 |  |  |  | 7,055.67 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,151.67 |  |  |  | 6,151.67 |
| 2050202 | 小学教育 | 460.00 |  |  |  | 460.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 294.00 |  |  |  | 294.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 20503 | 职业教育 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  |  |  | 7,560.88 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  |  |  | 7,560.88 |
| 20599 | 其他教育支出 | 70,593.52 |  |  |  | 70,593.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 70,593.52 |  |  |  | 70,593.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.64 | 45.64 | 45.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,957.31 |  |  |  | 32,957.31 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,957.31 |  |  |  | 32,957.31 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 32,957.31 |  |  |  | 32,957.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 278.05 | 278.05 | 278.05 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 278.05 | 278.05 | 278.05 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.26 | 67.26 | 67.26 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 154.29 | 154.29 | 154.29 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | 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 | | 873.27 | 838.62 | 34.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 747.87 | 747.87 |  |
| 30101 | 基本工资 | 105.88 | 105.88 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 334.71 | 334.71 |  |
| 30103 | 奖金 | 150.29 | 150.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.64 | 45.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 | 14.64 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 67.26 | 67.26 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.65 |  | 34.65 |
| 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.59 |  | 8.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.75 | 90.75 |  |
| 30301 | 离休费 | 24.40 | 24.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 65.09 | 65.09 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | | | 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 | | 86,553.71 | 873.27 | 838.62 | 34.65 | 85,680.44 |
| 205 | 教育支出 | 86,167.04 | 486.60 | 451.95 | 34.65 | 85,680.44 |
| 20501 | 教育管理事务 | 831.97 | 486.60 | 451.95 | 34.65 | 345.37 |
| 2050101 | 行政运行 | 486.60 | 486.60 | 451.95 | 34.65 |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 345.37 |  |  |  | 345.37 |
| 20502 | 普通教育 | 7,055.67 |  |  |  | 7,055.67 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,151.67 |  |  |  | 6,151.67 |
| 2050202 | 小学教育 | 460.00 |  |  |  | 460.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 294.00 |  |  |  | 294.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 20503 | 职业教育 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  |  |  | 7,560.88 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,560.88 |  |  |  | 7,560.88 |
| 20599 | 其他教育支出 | 70,593.52 |  |  |  | 70,593.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 70,593.52 |  |  |  | 70,593.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.64 | 45.64 | 45.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 278.05 | 278.05 | 278.05 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 278.05 | 278.05 | 278.05 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.26 | 67.26 | 67.26 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 154.29 | 154.29 | 154.29 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | 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 | | 873.27 | 838.62 | 34.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 747.87 | 747.87 |  |
| 30101 | 基本工资 | 105.88 | 105.88 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 334.71 | 334.71 |  |
| 30103 | 奖金 | 150.29 | 150.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.64 | 45.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 | 14.64 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 67.26 | 67.26 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.65 |  | 34.65 |
| 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.59 |  | 8.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.75 | 90.75 |  |
| 30301 | 离休费 | 24.40 | 24.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 65.09 | 65.09 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | | | 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 |
| 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 18.00 | 300.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | 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 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 32,957.31 |  | 32,957.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 34.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.65 | |
| 30201 | 办公费 | 8.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 | |
| 30229 | 福利费 | 1.27 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.59 | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区教育局（本级） | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  | 17.37 |
| 货物 |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  | 17.37 |
| 常州市武进区教育局（本级） |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  | 17.37 |
|  | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |
|  | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | A4黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 3.87 |  |  |  | 3.87 |

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年度收入、支出预算总计120,388.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少45,267.31万元，减少27.33%。

其中：

**（一）收入预算总计120,388.02万元。包括：**

1．本年收入合计120,388.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入86,553.71万元，与上年相比减少65,947.22万元，减少43.24%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

（2）政府性基金预算拨款收入32,957.31万元，与上年相比增加22,890.31万元，增长227.38%。主要原因是科教城小学、初中基建项目经费预算增加。

（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877万元，与上年相比减少2,210.4万元，减少71.59%。主要原因是根据财政预算安排，由财政专户管理资金安排的预算项目减少。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计120,388.02万元。包括：**

1．本年支出合计120,388.02万元。

（1）教育支出（类）支出87,044.04万元，主要用于教育局本级及学校教育经费。与上年相比减少76,121.45万元，减少46.65%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出89.18万元，主要用于局本级在职人员养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员离退休经费支出。与上年相比减少8.37万元，减少8.58%。主要原因是局本级公务员在职人员减少。

（3）卫生健康支出（类）支出19.44万元，主要用于局本级医疗经费支出。与上年相比减少2.18万元，减少10.08%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，在职人员医疗保险基数政策性调整等。

（4）城乡社区支出（类）支出32,957.31万元，主要用于科教城小学、初中建设项目。与上年相比增加30,890.31万元，增长1,494.45%。主要原因是科教城小学、初中基建项目经费预算增加。

（5）住房保障支出（类）支出278.05万元，主要用于局本级人员住房保障方面支出。与上年相比减少25.62万元，减少8.44%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，在职人员公积金等基数政策性调整。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年收入预算合计120,388.02万元，包括本年收入120,388.02万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入86,553.71万元，占71.89%；

本年政府性基金预算收入32,957.31万元，占27.38%；

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877万元，占0.73%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

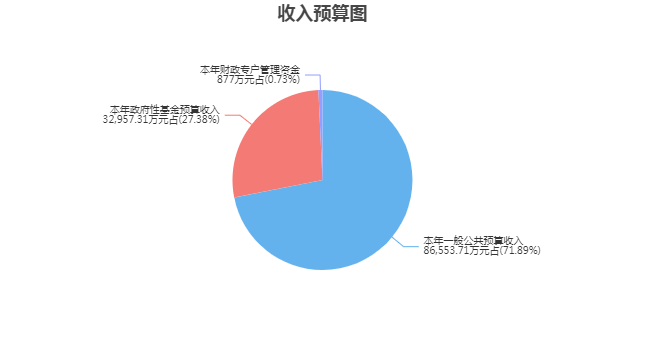
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年支出预算合计120,388.02万元，其中：

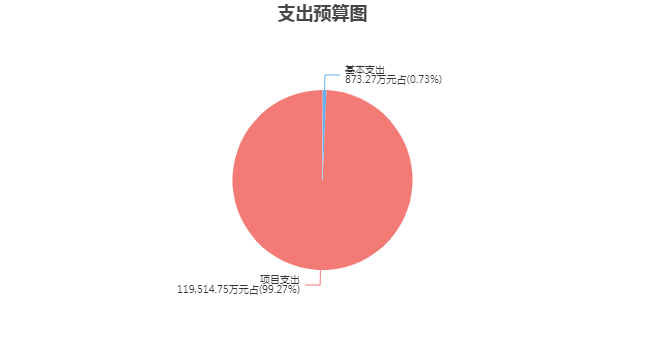
基本支出873.27万元，占0.73%；

项目支出119,514.75万元，占99.27%；

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**

常州市武进区教育局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算119,511.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少43,056.91万元，减少26.49%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年财政拨款预算支出119,511.02万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出减少43,056.91万元，减少26.49%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出486.6万元，与上年相比增加126.4万元，增长35.09%。主要原因是局本级本年预算中含基础绩效奖，上年度不含。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出345.37万元，与上年相比减少16.23万元，减少4.49%。主要原因是根据财政预算安排要求，局本级项目预算缩减。

3.普通教育（款）学前教育（项）支出6,151.67万元，与上年相比增加2,039.58万元，增长49.6%。主要原因是根据财政预算安排要求，学前教育专项补助预算增加。

4.普通教育（款）小学教育（项）支出460万元，与上年相比增加402万元，增长693.1%。主要原因是根据财政预算安排要求，小学助学金功能分类调整为小学教育。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出294万元，与上年相比增加256万元，增长673.68%。主要原因是根据财政预算安排要求，初中助学金功能分类调整为初中教育。

6.普通教育（款）高中教育（项）支出150万元，与上年相比增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据财政预算安排要求，高中助学金功能分类调整为高中教育。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）支出125万元，与上年相比增加125万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据财政预算安排要求，中等职业学校助学金功能分类调整为中等职业教育。

8.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7,560.88万元，与上年相比减少9,589.12万元，减少55.91%。主要原因是局本级预算中由教育费附加安排的区级专项和学校建设维修项目减少。

9.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出70,593.52万元，与上年相比减少67,404.68万元，减少48.84%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

（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20.72万元，与上年相比增加0.93万元，增长4.7%。主要原因是局本级退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.64万元，与上年相比减少6.2万元，减少11.96%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，养老保险缴费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.82万元，与上年相比减少3.1万元，减少11.96%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，职业年金缴费减少。

（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14.64万元，与上年相比减少1.78万元，减少10.84%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，医疗保险缴费减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.8万元，与上年相比减少0.4万元，减少7.69%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，公务员医疗补助减少。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出32,957.31万元，与上年相比增加30,890.31万元，增长1,494.45%。主要原因是科教城小学、初中基建项目经费预算增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.26万元，与上年相比减少10.28万元，减少13.26%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，住房公积金减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出154.29万元，与上年相比减少22.34万元，减少12.65%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，提租补贴减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出56.5万元，与上年相比增加7万元，增长14.14%。主要原因是局本级新招考入职公务员增加，新职工购房补贴增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年度财政拨款基本支出预算873.27万元，其中：

（一）人员经费838.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费34.65万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出预算86,553.71万元，与上年相比减少65,947.22万元，减少43.24%。主要原因是根据财政预算安排要求，乡镇学校教育经费预算减少，乡镇学校部分教育经费2023年开始不列入教育局本级预算。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算873.27万元，其中：

（一）人员经费838.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费34.65万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

常州市武进区教育局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.4万元，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，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出5.4万元，与上年预算数相同。

常州市武进区教育局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，与上年预算数相同。

常州市武进区教育局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出300万元，比上年预算增加298万元，主要原因是原下属事业单位区级教师培训费专项本年度列局本级预算，往年不列局本级预算。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年政府性基金支出预算支出32,957.31万元。与上年相比增加22,890.31万元，增长227.38%。主要原因是科教城小学、初中基建项目经费预算增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出32,957.31万元，主要是用于科教城小学、初中建设项目。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

常州市武进区教育局（本级）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出34.65万元。与上年相比减少2.99万元，减少7.94%。主要原因是局本级公务员在职人员减少，公用经费减少。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额17.37万元，其中：拟采购货物支出17.37万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金120,388.02万元；本单位共53个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计119,514.75万元，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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

**十三、教育支出(类)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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

**二十五、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。