

教育部门

# 2019 年度部门预算公开

2019 年 2 月 20 日

# 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、2019 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出  
预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019 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: 办公室(国际交流与合作处、信息处)、政策法规处(教育综合改革办公室、安全保卫与维护稳定处)、人事处、计划与财务处、基础教育处、终身教育处(行政服务处)、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(人武部)、组织处(老干部处)、宣传处、审计室、常州市人民政府教育督导委员会办公室、德育处。机关党委负责局机关的党建工作。按有关规定设置教育工会、团委。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、常州市中吴实验学校、江苏省常州中学、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、常州市明德实验中学、常州市教科院附属中学、常州市虹景中学、常州市教师发展中心、常州市青少年活动中心、常州市教育考试院、常州市教育科学研究院、常州市教育基本建设与装备管理中心、常州市教育服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 36 家，具体包括常州市教育局本级和上述除常州市教育服务中心的 35 个直属事业单位。

### **三、2019 年部门主要工作任务及目标**

详见附件一《常州市 2019 年教育工作要点》。

## **第二部分 2019 年度部门预算表**

详见附件二：公开表 01 至 12。

## **第三部分 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明（详见公开 01 表）**

《收支预算总表》反映教育部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2019 年部门预算的批复》（常财预〔2019〕7 号）填列。

教育部门 2019 年度收入、支出预算总计 105015.23 万

元，与上年相比收、支预算总计各增加 2345.5 万元，增长 2.28%。其中：

（一）收入预算总计 105015.23 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 97747.55 万元。

（1）一般公共预算收入预算 97747.55 万元，与上年相比增加 3208.36 万元，增长 3.39%。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）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年也没有政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 2236.61 万元。与上年相比减少 608.1 万元，减少 21.38%。主要原因是普通高中用学费、住宿费等财政专户管理资金收入安排的专项经费减少。

3. 其他资金收入预算总计 3721.17 万元。与上年相比减少 53.99 万元，减少 1.43%。主要原因是市青少年活动中心等减少了用其他资金安排的专项业务项目支出。

4. 上年结转资金预算数为 1309.9 万元。与上年相比减少 200.77 万元，减少 13.29%。主要原因是本年用上年财政专户资金安排的项目支出减少。

（二）支出预算总计 105015.23 万元。包括：

1. 教育（类）支出 80124.4 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3108.01万元，增长4.04%。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中小学校教学设施等项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出620.42万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的支出等。与上年相比减少87.71万元，减少12.39%。主要原因是离休人员比上年减少等。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出3836.34万元，主要用于教育局本级及局属单位的医疗保障支出等。与上年相比减少394.54万元，减少9.33%。主要原因是从2018年12月起，常州市区职工医疗保险缴费率由8%调为7.5%。

4. 住房保障（类）支出20434.07万元，主要用于教育局本级及局属单位住房方面的支出等。与上年相比增加308.57万元，增长1.54%。主要原因是增人增加的住房公积金和新职工购房补贴等。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是当年收支平衡，没有结转结余资金。

此外，基本支出预算数为87178.09万元。与上年相比增加666.72万元，增长0.8%。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。

项目支出预算数为 17837.14 万元。与上年相比增加 2267.61 万元，增长 14.57 %。主要原因是中小学校本年设备购置支出增加，尤其是新建、改扩建刚完工的中小学校均需不同程度的添置各类设备。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门上年和本年都没有预留机动经费预算数。

## **二、收入预算情况说明（详见公开 02 表）**

《收入预算总表》反映部门年度总体收入预算情况。教育部门本年收入预算合计 105015.23 万元，其中：

一般公共预算收入 97747.55 万元，占 93.08%；

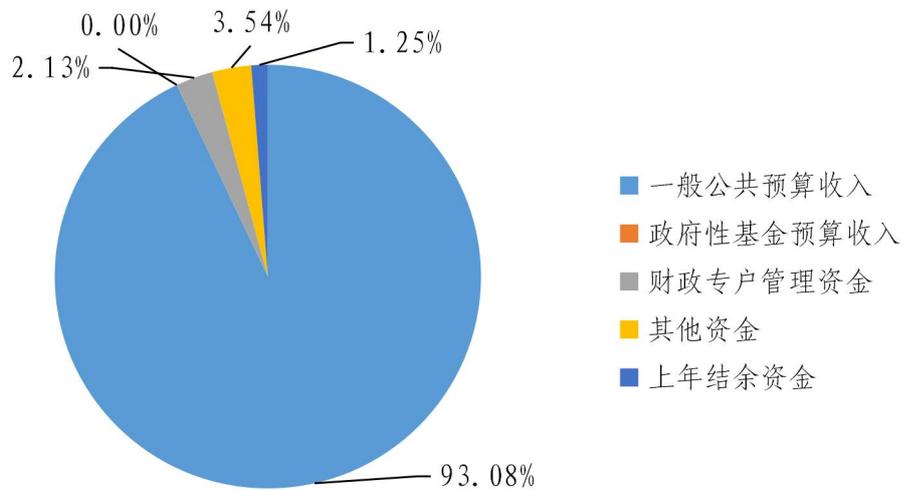
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 2236.61 万元，占 2.13%；

其他资金 3721.17 万元，占 3.54%；

上年结余资金 1309.9 万元，占 1.25 %。

图1：收入预算图

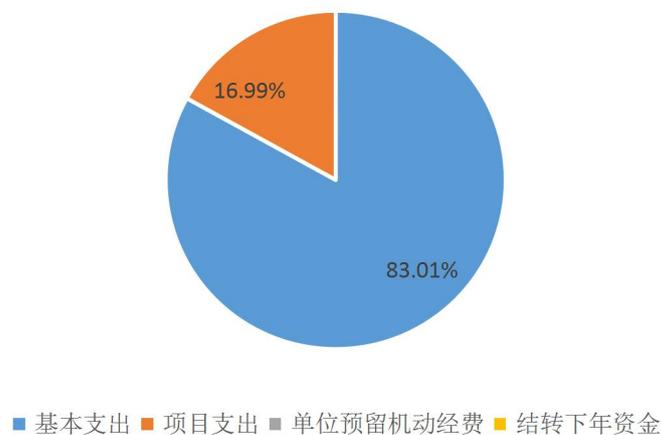


### 三、支出预算情况说明（详见公开 03 表）

《支出预算总表》反映教育部门年度总体支出预算情况。教育部门本年支出预算合计 105015.23 万元，其中：

1. 基本支出 87178.09 万元，占 83.01%；
2. 项目支出 17837.14 万元，占 16.99%；
3. 单位预留机动经费 0 万元，占 0%；
4. 结转下年资金 0 万元，占 0%。

图2：支出预算图



#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明（详见公开 04 表）**

《财政拨款收支预算总表》反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

教育部门 2019 年度财政拨款收、支总预算为 97747.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3257.29 万元，增长 3.45%。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（详见公开 05 表）**

《财政拨款支出预算表》反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

教育部门 2019 年财政拨款预算支出 97747.55 万元，占本年支出合计的 93.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 3257.29 万元，增长比例为 3.45%。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（类）支出 72856.72 万元**

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1350.15 万元，与上年相比增加 11.98 万元，增加 0.9%。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)一般行政管理事务(项)支出 9.56 万元,与上年相比减少 3.4 万元,减少 26.23%。主要原因是局本级机关压减了专项业务等项目经费支出。

3. 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出 2864.25 万元,与上年相比增加 262.18 万元,增加 10.08%。主要原因是局本级事业增加了专项业务等项目经费支出。

4. 普通教育(款)学前教育(项)支出 8.82 万元,与上年相比减少 2.34 万元,减少 20.97%。主要原因是局本级机关压减了专项业务项目经费支出。

5. 普通教育(款)初中教育(项)支出 25640.66 万元,与上年相比增加 878.83 万元,增加 3.55%。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、设备购置支出增加等。

6. 普通教育(款)高中教育(项)支出 20756.07 万元,与上年相比增加 384.28 万元,增加 1.89%。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等。

7. 普通教育(款)高等教育(项)支出 0 万元,与上年相比减少 10 万元,减少 100%。主要原因是局本级机关压减了专项业务项目经费支出。

8. 职业教育(款)职业高中教育(项)支出 10873.48 万元,与上年相比减少 1019.07 万元,减少 8.57%。主要原

因是刘国钧高职校、旅游商贸高职校本年购置设备比上年减少，同时还压减了其他专项业务项目支出。

9. 职业教育（款）其他职业教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是局本级机关压减了专项业务项目经费支出。

10. 成人教育（款）其他成人教育（项）支出 30 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 14.29%。主要原因是局本级机关压减了专项业务项目经费支出。

11. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 2489.55 万元，与上年相比减少 57.72 万元，减少 2.27%。主要原因是开放大学压减了专项业务项目支出等。

12. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 899.06 万元，与上年相比增加 2.93 万元，增加 0.33%。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等。

13. 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，增加 0%。主要原因是当年与上年安排了相同的预算资金。

14. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 2910.25 万元，与上年相比增加 1501.16 万元，增加 106.53%。主要是中小学校本年设备购置支出增加，尤其是新建、改扩建刚完工的中小学校均需不同程度的添置各类设备。

15. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 228.1 万元，与上年相比减少 13.43 万元，减少 5.56%。主要是刘国钧高职校、旅游商贸高职校本年购置设备比上年减少。

16. 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 3996.77 万元，与上年相比增加 1010.57 万元，增加 33.84%。主要原因包括戚墅堰高中、明德中学、教科院附属中学等新招生学校的物业管理费、安保经费等运行经费补助、普通高中学科竞赛经费、基础教育省级项目市级配套经费、北郊初级中学过渡校区租金等。

17. 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 500 万元，增加 100%。主要原因是青少年活动中心增加了初中劳动技术、高中通用技术课程专项经费。

## （二）社会保障和就业支出（类）支出 620.42 万元

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 54.27 万元，与上年相比增加 3.6 万元，增加 7.1%。主要原因是机关退休人员增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 566.15 万元，与上年相比减少 91.31 万元，减少 13.89%。主要原因是离休人员数量比上年减少。

## （三）卫生健康支出（类）支出 3836.34 万元

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 63.81 万元,与上年相比增加 2.21 万元,增加 3.59%。主要原因是增人和按国家政策规定调增的在职人员工资等增加了医疗费用的计提支出。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3772.53 万元,与上年相比减少 396.75 万元,减少 9.33%。主要原因是从 2018 年 12 月起,常州市区职工医疗保险缴费率由 8%调为 7.5%。

#### (四) 住房保障支出(类)支出 20434.07 万元

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 5891.79 万元,与上年相比增加 44.04 万元,增加 0.75%。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 8858.33 万元,与上年相比增加 65.12 万元,增加 0.74%。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 5683.95 万元,与上年相比增加 199.41 万元,增加 3.64%。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(详见公开 06 表)

《财政拨款基本支出预算表》反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

教育部门2019年度财政拨款基本支出预算 87178.09 万元，其中：

（一）人员经费 78170.72 万元。主要包括：基本工资 17187.5 万元、津贴补贴 11568.42 万元、奖金 21.85 万元、绩效工资 25122.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8571.9 万元、职工基本医疗保险费 2443.21 万元、公务员医疗补助费 1628.83 万元、其他社会保障缴费 581.24 万元、住房公积金 5891.79 万元、其他工资福利支出 151.7 万元、离休费 504.65 万元、退休费 3812 万元、生活补助 36.06 万元、助学金 405.72 万元、奖励金 5.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 238.26 万元。

（二）公用经费 9007.37 万元。主要包括：办公费 629.99 万元、印刷费 108.13 万元、水费 433.53 万元、电费 1185.6 万元、邮电费 184.28 万元、物业管理费 159.12 万元、差旅费 2487.63 万元、维修（护）费 534.44 万元、租赁费 48.48 万元、会议费 34.48 万元、培训费 735.91 万元、公务接待费 81.5 万元、专用材料费 706.39 万元、劳务费 403.06 万元、工会经费 590.67 万元、福利费 94.24 万元、其他交通工具运行维护 67.23 万元、其他商品和服务支出 522.69 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明（详见公开 07 表）

《一般公共预算支出预算表》反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

教育部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 97747.55 万元，与上年相比增加 3257.29 万元，增长 3.45%。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。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明（详见公开 08 表）

《一般公共预算基本支出预算表》反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

教育部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 87178.09 万元，其中：

（一）人员经费 78170.72 万元。主要包括：基本工资 17187.5 万元、津贴补贴 11568.42 万元、奖金 21.85 万元、绩效工资 25122.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8571.9 万元、职工基本医疗保险费 2443.21 万元、公务员医疗补助费 1628.83 万元、其他社会保障缴费 581.24 万元、住房公积金 5891.79 万元、其他工资福利支出 151.7 万元、离休费 504.65 万元、退休费 3812 万元、生活补助 36.06 万元、助学金 405.72 万元、奖励金 5.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 238.26 万元。

(二)公用经费 9007.37 万元。主要包括:办公费 629.99 万元、印刷费 108.13 万元、水费 433.53 万元、电费 1185.6 万元、邮电费 184.28 万元、物业管理费 159.12 万元、差旅费 2487.63 万元、维修(护)费 534.44 万元、租赁费 48.48 万元、会议费 34.48 万元、培训费 735.91 万元、公务接待费 81.5 万元、专用材料费 706.39 万元、劳务费 403.06 万元、工会经费 590.67 万元、福利费 94.24 万元、其他交通工具运行维护 67.23 万元、其他商品和服务支出 522.69 万元。

### **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(详见公开 09 表)**

《“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》反映教育部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

教育部门 2019 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 57.37 万元,占“三公”经费的 29.9%;公务用车购置及运行费支出 18.6 万元,占“三公”经费的 9.7%;公务接待费支出 115.88 万元,占“三公”经费的 60.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 57.37 万元,比上年预算减少 199.47 万元,主要原因是教师因公出国(境)培训人数预算比上年减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 18.6 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，主要原因是上年也无一般公共预算资金安排的车辆购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 18.6 万元，比上年预算增加 13.72 万元，主要原因是上年部分单位车辆运行维护费未列入年初预算。

3. 公务接待费预算支出 115.88 万元，比上年预算减少 5.62 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。

教育部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 35.5 万元，比上年预算减少 8.83 万元，主要原因是本级机关和局属非校事业单位制定了严格的内控制度，压减了会议频次及会议规模等。

教育部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1424.5 万元，比上年预算增加 21.73 万元，主要原因是教师培训的人次比上年增加。

## **十、政府性基金支出预算情况说明（详见公开 10 表）**

《政府性基金支出预算表》反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

教育部门 2019 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，增长 0%。主要原因是上年也没有政府性基金支出预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 (详见公开 11 表)**

《一般公共预算机关运行经费支出预算表》反映教育局机关年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019 年教育局机关一般公共预算机关运行经费预算支出 186.36 万元，与上年相比减少 24.9 万元，降低 11.79%。主要原因是：机关工作人员取消了短途交通补贴，同时压减了办公经费等。

## **十二、政府采购支出预算情况说明 (详见公开 12 表)**

《政府采购预算表》反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019 年度政府采购支出预算总额 7668.63 万元，其中拟采购货物支出 4351.14 万元、拟采购工程支出 859.18 万元、拟购买服务支出 2458.31 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 37 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 27 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019 年本部门共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4105 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用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。