

附件2

常州市钟楼区教育局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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

统筹教育系统党的建设。负责下属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设，指导辖区内乡镇（街道）所属学校党支部的建设。指导教育系统宣传思想文化工作。负责下属单位思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。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。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，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。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。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省下达的专项经费，归口管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责下属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。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。综合管理全区基础教育、终身教育和社会力量办学等工作。指导全区教师工作，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。归口管理中小幼学校的对外交流与合作工作。统筹管理和指导协调全区语言文字工作。指导教育系统统战与群众团体工作。会同区有关部门做好教育系统统战工作，指导下属单位做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导下属单位工会、共青团、少先队、妇联等群众团体开展工作。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 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。完成区委、区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综合科（体卫艺与社会教育科）、人事科、教育科、后勤保障科。本部门下属单位包括：常州市实验小学、常州市觅渡桥小学等26所小学，常州市钟楼实验中学、常州市新闻中学等5所初中，常州市泰村实验学校等2所九年一贯制学校，常州市鸣珂巷幼儿园等44所幼儿园（含6所成型分园及1所早教中心）以及钟楼区教师发展中心、钟楼区幼教管理中心等3个事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计31家，具体包括：常州市钟楼区教育局本级、常州市实验小学、常州市觅渡桥小学、常州市怀德苑小学等24所小学、常州市钟楼实验中学、常州市新闻中学、常州市西林

实验学校(中学)、常州市钟楼区教师发展中心、常州市钟楼区幼教管理中心、常州市鸣珂巷幼儿园。

三、2020年部门主要工作任务及目标

深入学习十九大及全国、省、市、区教育大会精神，认真贯彻落实十九届四中全会决定，以创建全国义务教育优质均衡发展区为契机，以“发展素质教育·钟楼2025计划”为指导，总结十三五区域教育经验，谋划十四五教育发展落图，深入推进教育部重大立项规划课题和江苏省前瞻性教学改革重大项目，以办人民满意的教育为宗旨，勤勉苦干，为建设强富美高新钟楼而不懈努力！

(一)重点领域及目标任务

1.以创建为契机，促进区域义务教育优质均衡发展

全面对标全国义务教育优质均衡发展区评估要求，补短板，强弱项，加强标准化、示范性建设，实施长效管理。突出学校建设、标准化建设等资源短板的整改以及大校额、大班额的化解，提升区域整体教育教学质量，重点培养优质师资。

2.以项目为抓手，提升区域素质教育发展与科研水平

以教育部重点立项课题《质量导向的区域教育整体联动发展研究》的结项工作为抓手，强化区域科研兴教思想。各子课题组根据研究计划，稳步推进，深入实施，注重研究过程性成果积累，出版专著《优质教育长出来——高质量推进学校课程建设》。以江苏省2018年基础教育前瞻性教学改革重大项目《新时代发展素质教育区域范式的实践探索》的结项调研为抓手，全面深入

实施区域素质教育，全面检阅发展素质教育的成果。

3.以规划为统领，设计区域未来五年高质量发展蓝图
提出“1+N”计划，全面展开十四五发展规划的研制。

“1”是指：研制钟楼教育十四五发展规划(2021 - 2025)。依托“发展素质教育·钟楼 2025 计划”，完善十四五区域发展蓝图。

“N”是指：与十四五发展规划相匹配的若干行动计划。

制订钟楼教育治理体系与治理能力现代化发展五年行动计划。全面贯彻落实十九届四中全会精神，加大依法治教力度，完善钟楼教育制度体系，提升钟楼教育治理能力。

制订钟楼中小学、幼儿园学校建设五年行动计划。对规划学校落实建设行动，具体到年度。

制订钟楼教育人才培养五年行动计划。主要突出钟楼优秀教师培养梯队建设。

（二）具体工作和主要措施

1.突出党建引领,做强“五色种子”品牌

突出党建教育品牌。打造“五色种子”钟楼党建教育品牌，立规范、抓落实、重评价、树典型。继续推进“一校一品”党建品牌项目建设，完善基层党组织建设，加强基层党组织书记和党务工作人员培训，落实“学习强国”APP的长效使用，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

抓严党风廉政教育。扎实“一学习两个专项”整治活动，完善廉政教育“每月一讲”机制，进一步夯实廉政警示教育，抓实抓严廉政教育。严格落实党委班子党风廉政建设责任分工

制，切实履行“一岗双责”，层层落实主体责任。加强廉政风险防控，积极配合纪检监察部门监督执纪问责。加强党员干部廉政教育，强化作风建设督查，实现“零违规、零违纪”的目标。切实解决当前教育领域形式主义、官僚主义等问题，深入开展人民群众反映强烈的突出问题专项治理。

全面加强党的领导。强化党建带团建责任，发挥团队组织实践育人功能。加强统战工作，凝聚多方力量，保障民主党派履行参政议政、政治协商、民主监督职能，创新方式充分发挥老干部、妇女和关工委等团体的作用。积极做好宣传工作，传递钟楼教育好声音。拟续编“钟楼教育20年志”（2000--2019）。

2.加强教育综改,彰显“内涵提升”品质

（1）学前教育，突显优质普惠发展

继续推进省市优质园创建。2020年争创市优质园1所，5所幼儿园接受省优质园复审评估，全区省、市优质园比例提高至90%。

建立民办幼儿园联动机制。目前全区民办园占幼儿园总数比43%，拟成立“钟楼幼教民办园发展协进会”，达成“资源共享、优势互补、共同发展、各显特色”目标，促进区域学前教育多元优质发展。

推进城镇小区配套幼儿园治理。制定钟楼区城镇小区配套幼儿园治理工作实施建议，按照“一事一议”“一园一案”的要求逐一进行整改，确保治理工作平稳有序推进，取得实效。

深化幼儿园内涵建设。以省区域推进课程游戏化项目为切

入点，围绕现状问题，把握核心关键，开展“有图有真相”的主题教研，促进教师专业提升。

提升园长课程领导力。立足儿童立场，生发小微课程，进行课程游戏化专题视导，分批分步孵化精品课程，推进区域幼儿园课程建设品质。

（2）义务教育,聚焦全面高质提升

深化学校主动发展。不断深化主动发展重点项目研究，积极探索特色项目推进的策略和途径，进一步提升学校办学品位，打造并彰显办学特色。夯实区级“市名班主任工作坊”“校班主任工作室”建设，推进分层考核；依托现有10个区青少年科技俱乐部，扎实全区青少年科技活动的培训、竞赛等工作，制定2020年区科技培训计划、科技竞赛一览表，根据进度安排，广泛开展区机器人、国际数棋、益智科技模型、电子技师、创客、青少年科技创新大赛等科技竞赛活动。

抓实各类优质创建。创市新优质学校2—3所，组织“新优质学校”风采展示活动，推进市“新优质学校”高品质项目建设，通过夯实过程化推进机制、达标化评价机制，有序组织申报、初评及各项创建工作。创建省绿色学校1所，市生态文明教育示范学校1所，市绿色学校1—2所，市“十三五”第四批科学教育示范学校1—2所，市科普教育基地校1所，市优秀科普教育基地校1所。

规范执行办学行为。严格执行国家课程计划，规范教材和教辅资料征订；稳步推进招生工作，确保：规范、稳定、有序；

进一步做好学籍管理工作，严格管理责任制、责任追究制，严格异动程序，严格每学期一次的学籍会审，确保中小学入学率、巩固率均达 100%，初中毕业率、升学率达 100%。推进标准化监测及《义务教育学校管理标准》实施；进一步加大宣传力度，实现“精准扶贫、应助尽助”。

提升全区教育质量。德育工作突出立德树人根本任务的扎实落地，重点提升思政课质量，抓好思政课专、兼职教师队伍建设；智育工作突出课程与教学改革，不断提升区域课堂教学质量与学业水平；体育工作突出学生体质健康水平的提高，创新课内外学生体锻水平，促进学生体育运动习惯的养成；美育工作突出学生艺术审美能力的提高，抓好钟楼教育艺术展演基地建设；劳育工作突出学生劳动价值体认与劳动习惯、劳动技能的习得。

推进特殊教育进程。推进市随班就读试点学校试点工作、苏台融合教育交流合作项目建设，提升残疾儿童教育及服务水平，启动钟爱学校建设。

做好健康校园工作。切实提高学校卫生、食堂食品、药品、饮用水卫生安全与健康教育实施水平。落实中小学健康教育师资、课时、教材等。加强校园卫生室和保健室建设工作，探索建设学校医务室共同体，推进健康促进学校、无烟校园创建，全面提高中小学生学习健康素养。

（3）社区教育,提升公众参与水平

提升“钟声课堂”品牌实效和影响力，推进“红枫林”社

区教育集团建设，举办社区教育干部培训班，举办“书香钟楼”系列活动，举办全民终身学习周活动，加大社区教育新闻报道力度，丰富社区教育公共课程配送，完成社区教育各项评比和创建工作。

3. 师资培养, 做优“十百千”工程

加强师德师风建设。引导学校根据实际，选择合适的课程开展师德专题培训，进一步加强有偿家教整治工作，规范师德行为，提升师德修养。加强思政教师队伍建设，逐步走向高素质、专业化。继续做好优秀教师免费导学工作，树立钟楼教师良好形象。

完善教师培养体系。全面落实《钟楼区全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》，加强全区新时代教师队伍建设，进一步完善教师培养体系，组织参加省特级教师、市学科带头人、市骨干教师、正高级教师评审，扩大名师队伍，创成2个优秀教师市级示范基地校。

优化区域教师结构。进一步均衡教师城乡、学段、学科、骨干之间的结构，促进区域优质均衡发展。进一步健全教师准入、交流、退出机制。名师工作室领衔人，利用名师工作室这一平台，分析找准工作室成员的弱项并进行专项指导和培养，促进梯队优秀教师的专业成长。各校骨干教师，以命题能力培养为主要方向，着力提高骨干教师学科素养。潜力教师队伍，设计研训内容，突出重点，强化培训，形成促进区域教育质量持续提升的“金种子”。

落实乡村支持计划。开展区第二轮城乡牵手结对活动，扎实乡村教师培育站工作，选派3名优秀教师参加新一轮援疆支教工作。

4.办好民生实事,体现“优质均衡”发展

加快教育资源供给。完成12所学校、幼儿园的新建、改扩建工程。泰村幼儿园、清潭实验小学第二校区加固维修、钟楼外国学校等3所学校交付使用；钟楼第二实验小学、邹区实验学校、西林实验学校中学部改扩建等3所学校竣工验收；实小原址改扩建工程、钟楼区青少年活动中心、星鑫家园幼儿园、金茂府幼儿园、丁香路地块幼儿园、皇粮浜地块幼儿园等6所学校开工建设。芮家塘幼儿园、教科院幼儿园、林机厂地块幼儿园、光辉造漆厂地块幼儿园启动建设前期工作。

提升学生健康水平。形成政府主导有力、学校推进有序、青少年积极参与、区域内体育服务设施基本完善的新格局。青少年身体素质显著提升，健康状况明显改善，近视率得到控制，睡眠时间得到保证。推广普及“体育家庭作业App”，将体育课“学”的环节与课外活动、家庭作业中有目的、有针对性的“练”的环节有机结合，帮助学生增强锻炼的意识与能力，促进学生体质提升，同时引导家庭、社会共同关注儿童身心健康成长。

放大优质教育辐射。全面贯彻落实就近入学政策,依托“3366工程”放大优质教育辐射半径,让家门口的学校都精彩。全面深化教育集团（联盟）“3366”工程建设，放大实小教育集团、

觅渡教育集团“推进市集团化办学的学校课程建设”“集团化办学的教师专业发展重大项目建设”研究成果，夯实区属初中与市属初中校的“名师有约”项目合作，促使各集团、联盟深入协作发展。

5.加强教育保障，提升教育服务效能

提升教育督导实效。2020年组织专家组对7所小学、2所初中进行素质教育督导评估，对11所幼儿园进行区级综合督导评估；对每一所幼儿园进行兜底的办园行为网络督导评估。进一步规范做好挂牌督导工作，组织督学进行培训和经常性随访督学。配合市政府教育督导组现场核查2019年度钟楼区政府履行教育职责。推进教育现代化建设监测，启动区教育现代化建设监测数据采集，做好国家义务教育优质均衡发展区申报准备工作。

突出机关作风转变。深化机关作风建设，引导机关工作人员正确处理作为与不作为、官僚主义与民主主义、传统惯性思维与现代发展理念、“管”与“放”、党的建设和业务发展五个方面的关系，解放思想、更新观念，高质量推动机关作风的转变。

加强平安校园建设。建立健全安全规章制度，明确安全制度和责任追究，把“预防为主”的工作原则从严从实从细地落实到日常管理中。安全法制教育安全教育是校园文化的重要组成部分，形成和发展校园安全文化。切实加强安全管理工作，专项提升安全隐患排查整改、动态安全监理、提高事故发生后的处置能力、校园网络安全建设和校园治安综合治理能力。规

范实施工程、货物、服务项目的招标采购流程。进行全区第二次资产集中处置。加强食堂阳光信息化平台监管和日常巡查。

第二部分 常州市钟楼区教育局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	53638.04	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	41393.29
1. 一般公共预算	53638.04	二、外交支出	0.00	二、项目支出	12244.75
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	41552.97		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	3123.71		
		九、卫生健康支出	1052.23		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	7909.13		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	53638.04	当年支出小计		53638.04	
上年结余资金	0.00	结转下年资金		0.00	
收入合计	53638.04	支出合计		53638.04	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		53638.04
一般公共预算资金	小计	53638.04
	公共财政拨款（补助）资金	41393.29
	专项收入	12244.75
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和资金结余	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
53638.04	41393.29	12244.75		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	53638.04	一、基本支出	41393.29
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	12244.75
		三、单位预留机动经费	
收入合计	53638.04	支出合计	53638.04

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	53638.04
205	教育支出	41552.97
20501	教育管理事务	4147.31
2050101	行政运行	161.88
2050199	其他教育管理事务支出	3985.42
20502	普通教育	33193.06
2050201	学前教育	3671.32
2050202	小学教育	26265.87
2050203	初中教育	3255.87
20509	教育费附加安排的支出	4200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4200.00

20599	其他教育支出	12.60
2059999	其他教育支出	12.60
208	社会保障和就业支出	3123.71
20805	行政事业单位养老支出	3123.71
2080501	行政单位离退休	17.98
2080502	事业单位离退休	2997.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51
210	卫生健康支出	1052.23
21011	行政事业单位医疗	1052.23
2101101	行政单位医疗	6.61
2101102	事业单位医疗	625.28
2101103	公务员医疗补助	420.35
221	住房保障支出	7909.13
22102	住房改革支出	7909.13
2210201	住房公积金	2495.34
2210202	提租补贴	5413.80

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		41393.29
301	工资福利支出	34757.72
30101	基本工资	8992.52
30102	津贴补贴	5550.13
30103	奖金	79.80
30106	伙食补助费	0.48
30107	绩效工资	11900.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2900.49
30109	职业年金缴费	1450.72
30110	职工基本医疗保险缴费	631.88

30111	公务员医疗补助缴费	420.35
30112	其他社会保障缴费	127.97
30113	住房公积金	2495.34
30199	其他工资福利支出	207.51
302	商品和服务支出	3595.22
30201	办公费	371.12
30202	印刷费	54.30
30203	咨询费	8.50
30204	手续费	0.01
30205	水费	120.05
30206	电费	270.34
30207	邮电费	64.54
30209	物业管理费	416.70
30211	差旅费	868.46
30212	因公出国（境）费用	3.50
30213	维修（护）费	35.50
30214	租赁费	23.88
30216	培训费	203.92
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	246.01
30226	劳务费	270.87
30228	工会经费	270.42
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	46.15
30299	其他商品和服务支出	296.96
303	对个人和家庭的补助	2660.79
30301	离休费	34.71
30302	退休费	2515.56
30305	生活补助	34.91
30309	奖励金	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.45
310	资本性支出	379.56
31002	办公设备购置	240.47
31003	专用设备购置	38.50
31099	其他资本性支出	100.59

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	53638.04
205	教育支出	41552.97
20501	教育管理事务	4147.31
2050101	行政运行	161.88
2050199	其他教育管理事务支出	3985.42
20502	普通教育	33193.06
2050201	学前教育	3671.32
2050202	小学教育	26265.87
2050203	初中教育	3255.87
20509	教育费附加安排的支出	4200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4200.00
20599	其他教育支出	12.60
2059999	其他教育支出	12.60
208	社会保障和就业支出	3123.71
20805	行政事业单位养老支出	3123.71
2080501	行政单位离退休	17.98
2080502	事业单位离退休	2997.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51
210	卫生健康支出	1052.23
21011	行政事业单位医疗	1052.23
2101101	行政单位医疗	6.61
2101102	事业单位医疗	625.28
2101103	公务员医疗补助	420.35
221	住房保障支出	7909.13
22102	住房改革支出	7909.13
2210201	住房公积金	2495.34
2210202	提租补贴	5413.80

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		41393.29
301	工资福利支出	34757.72
30101	基本工资	8992.52
30102	津贴补贴	5550.13
30103	奖金	79.80
30106	伙食补助费	0.48
30107	绩效工资	11900.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2900.49
30109	职业年金缴费	1450.72
30110	职工基本医疗保险缴费	631.88
30111	公务员医疗补助缴费	420.35
30112	其他社会保障缴费	127.97
30113	住房公积金	2495.34
30199	其他工资福利支出	207.51
302	商品和服务支出	3595.22
30201	办公费	371.12
30202	印刷费	54.30
30203	咨询费	8.50
30204	手续费	0.01
30205	水费	120.05
30206	电费	270.34
30207	邮电费	64.54
30209	物业管理费	416.70
30211	差旅费	868.46
30212	因公出国（境）费用	3.50
30213	维修（护）费	35.50
30214	租赁费	23.88
30216	培训费	203.92
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	246.01
30226	劳务费	270.87
30228	工会经费	270.42

30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	46.15
30299	其他商品和服务支出	296.96
303	对个人和家庭的补助	2660.79
30301	离休费	34.71
30302	退休费	2515.56
30305	生活补助	34.91
30309	奖励金	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.45
310	资本性支出	379.56
31002	办公设备购置	240.47
31003	专用设备购置	38.50
31099	其他资本性支出	100.59

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
242.915	29	3.5	5.5	0	5.5	20	0	213.915

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		0

注：此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市钟楼区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	55.81
302	商品和服务支出	55.81
30201	办公费	8.34
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	11.22
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	4.80
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	3.42
30239	其他交通费用	11.33
30299	其他商品和服务支出	12.38

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1712.43
一、货物 A					655.95
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机 1	集中采购	0.35
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机 1	集中采购	0.45
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机 1	集中采购	4.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	学生机（实物配发）	集中采购	4.20
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	6.00
	基本支出(采购)	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	1.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	4.45
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	4.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	5.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	22.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	12.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	4.42
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	1.40
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.88
	基本支出(采购)	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	1.30
	基本支出(采购)	30299	计算机网络设备	集中采购	25.90
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	1.69
	基本支出(采购)	30299	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.16

	基本支出(采购)	30299	黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	0.20
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	1.00
	基本支出(采购)	30299	彩色激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	0.40
	项目经费-教育-幼教中心工作经费	30299	针式票据打印机 (实物配发)	集中采购	0.79
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	多功能 A4 打印一体机(实物配发)	集中采购	0.16
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	多功能 A4 打印一体机(实物配发)	集中采购	0.48
	基本支出(采购)	30299	多功能 A4 打印一体机(实物配发)	集中采购	0.56
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	多功能 A4 打印一体机(实物配发)	集中采购	3.95
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	打印机	集中采购	0.08
	项目经费-教育-维修费	30299	计算机软件	集中采购	21.95
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	复印机 1	集中采购	0.90
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	复印机 1	集中采购	2.95
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	照相机 (实物配发)	集中采购	0.70
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	LED 显示屏	集中采购	22.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	碎纸机 (实物配发)	集中采购	0.09
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	专用制冷、空调设备	集中采购	1.90
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	1.5 匹空调机 (实物配发)	集中采购	0.25
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	1.5 匹空调机 (实物配发)	集中采购	0.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	1.5 匹空调机 (实物配发)	集中采购	1.50
	基本支出(采购)	30299	2 匹空调 (实物配发)	集中采购	1.17
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	1.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	0.25
	项目经费-教育-办学补助	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	1.00
	基本支出(采购)	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	1.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	0.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	3.01
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	3 匹空调 (实物配发)	集中采购	2.00

	项目经费-教育-生均公用经费	30299	其他空调	集中采购	0.47
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	其他空调	集中采购	1.60
	项目经费-教育-办学补助	30299	5匹空调（实物配发）	集中采购	1.60
	基本支出(采购)	30299	5匹空调（实物配发）	集中采购	1.56
	基本支出(采购)	30299	5匹空调（实物配发）	集中采购	1.60
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	视、音频设备	集中采购	99.40
	基本支出(采购)	30299	视、音频设备	集中采购	65.00
	基本支出(采购)	30299	视、音频设备	集中采购	35.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	视、音频设备	集中采购	1.25
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	视、音频设备	集中采购	23.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	家具	集中采购	43.20
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	家具	集中采购	19.00
	基本支出(采购)	30299	家具	集中采购	105.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	家具	集中采购	26.50
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	家具	集中采购	30.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	实验、实训设备	集中采购	29.80
二、工程 B					767.88
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	智能化安装	集中采购	36.00
	项目经费-教育-维修费	30299	装修工程	集中采购	40.00
	基本支出(采购)	30299	装修工程	集中采购	50.00
	项目经费-教育-维修费	30299	装修工程	集中采购	61.60
	基本支出(采购)	30299	装修工程	集中采购	102.00
	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	52.53
	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	11.25
	项目经费-教育-维修费	30299	修缮工程	集中采购	100.00
	项目经费-教育-维修费	30299	修缮工程	集中采购	65.00
	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	55.00

	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	50.00
	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	40.00
	项目经费-教育-维修费	30299	修缮工程	集中采购	22.50
	基本支出(采购)	30299	修缮工程	集中采购	30.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	修缮工程	集中采购	52.00
三、服务 C					288.60
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	广告服务	集中采购	20.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	广告服务	集中采购	25.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	25.44
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	46.56
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	30.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	24.00
	基本支出(采购)	30299	物业管理服务	集中采购	22.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	20.00
	项目经费-教育-生均公用经费	30299	物业管理服务	集中采购	35.00
	基本支出(采购)	30299	机动车保险服务	集中采购	0.60
	基本支出(采购)	30299	分散采购项目	集中采购	40.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区教育局2020年度收入、支出预算总计53638.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加4974.73万元，增长10.22%。其中：

（一）收入预算总计53638.04万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计53638.04万元。

（1）一般公共预算收入预算53638.04万元，与上年相比增加4974.73万元，增长10.22%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计53638.04万元。包括：

1．教育支出（类）支出41552.97万元，主要用于本系统在教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、干部继续教育、教育机关服务等支出。与上年相比增加2889.21万元，增长

7.47%。主要原因是教育专项功能科目调整、新增区青少年活动中心项目等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出3123.71万元,主要用于本系统教职工社会保障支出及退休教职工经费。与上年相比增加1129.22万元,增长56.62%。主要原因是按政策在职人员养老金职业年金调整并补缴、按政策退休人员住房补贴调整。

3. 卫生健康(类)支出1052.23万元,主要用于本系统教职工医疗保障支出。与上年相比减少47.35万元,减少4.31%。主要原因是按政策医保缴费比例减少。

4. 住房保障支出(类)支出7909.13万元,主要用于本系统按照国家有关规定为教职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加1351.36万元,减少20.61%。主要原因是按人员增加、按政策缴费基数增加及房贴比例增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为41393.29万元。与上年相比增加2122.39万元,增长5.40%。主要原因是人员增加、政策性增资。项目支出预算数为12244.75万元。与上年相比增加2852.31万元,增长30.37%。主要原因是社会化用工经费增加、特色项目增加等。

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。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区教育局本年收入预算合计53638.04万元，其中：

一般公共预算收入53638.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局本年支出预算合计53638.04万元，其中：

基本支出41393.29万元，占77.17%；

项目支出12244.75万元，占22.83%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼区教育局2020年度财政拨款收、支总预算53638.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4974.73万元，增长10.22%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加、新增区青少年活动中心项目等。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局2020年财政拨款预算支出53638.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4974.73万元，增长10.22%。主要原因是增人增资、人员经费政

策性因素增加、社会化用工经费增加、新增区青少年活动中心项目等。

其中：

(一) 教育支出(类)

1. 教育管理事务(款)行政运行(项)支出161.88万元,与上年相比增加37.6万元,增长30.25%。主要原因是政策性增资。

2. 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出3985.42万元,与上年相比增加788.04万元,增长24.65%。主要原因是社会化用工经费增加。

3. 普通教育(款)学前教育(项)支出3671.32万元,与上年相比增加170.41万元,增长4.87%。主要原因是生均公用经费标准提高。

4. 普通教育(款)小学教育(项)支出26265.87万元,与上年相比增加767万元,增长3.01%。主要原因是增人增资及政策性增资。

5. 普通教育(款)初中教育(项)支出3255.87万元,与上年相比增加204.5万元,增长6.70%。主要原因是增人增资及政策性增资。

6. 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4200万元,与上年相比增加3152万元,增长300.76%。主要原因是教育专项功能科目口径调整及新增区青少年活动中心项目等。

7.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出12.60万元,与上年相比减少2230.60万元,减少99.44%。主要原因是教育专项功能科目口径调整,其他教育支出调整至其他教育费附加安排的支出。

(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17.98万元,与上年相比增加4.71万元,增长35.49%。主要原因是按政策退休人员房贴增加。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2997.15万元,与上年相比增加1015.93万元,增长51.28%。主要原因是新增退休人员及按政策退休人员房贴增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出72.06万元,上年初预算为0万元。主要原因是功能科目口径调整。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出36.51万元,上年初预算为0万元。主要原因是功能科目口径调整。

(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6.61万元,与上年相比减少14.54万元,减少68.75%。主要原因是按政策缴费比例调整。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出625.28万元,与上年相比减少30.79万元,减少4.69%。主要原因是按

政策缴费比例调整。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出420.35万元,与上年相比减少2.02万元,减少0.48%。主要原因是机构调整后人员变动。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2495.34万元,与上年相比增加161.85万元,增加6.93%。主要原因是人员增加、按政策公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出5413.80万元,与上年相比增加1189.52万元,增加28.16%。主要原因是人员增加、按政策房贴比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局2020年度财政拨款基本支出预算41393.29万元,其中:

(一)人员经费37418.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3974.78万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算53638.04万元，与上年相比增加4974.73万元，增长10.22%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加、新增区青少年活动中心项目等。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算41393.29万元，其中：

（一）人员经费37418.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3974.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

常州市钟楼区教育局2020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3.5万元，占“三公”经费的12.07%；公务用车购置及运行费支出5.5万元，占“三公”经费的18.97%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的68.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出3.5万元，比上年预算减少3万元，主要原因根据实际出国经费审核计划安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出5.5万元。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，主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.5万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是厉行节约。

3．公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少7.7万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区教育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区教育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出213.92万元，比上年预算减少220.29万元，主要原因本年度教育专项中的培训费未单列。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局2020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。主要原因是本部门无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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出55.81万元，与上年相比减少3492.47万元。主要原因是本年度口径调整，学校及下属事业单位不存在机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1712.43万元，其中：拟采购货物支出655.95万元、拟采购工程支出767.88万元、拟购买服务支出288.60万元。

十三、国有资产占用情况

常州市钟楼区教育局系统共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3500 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)