

2023 年度
常州市钟楼区教育局
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

统筹教育系统党的建设的工作。负责下属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，指导辖区内乡镇（街道）所属学校党支部的建设工作。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、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：综合科（体卫艺与社会教育科）、人事科、教育科、后勤保障科。本单位无下属单位。

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开局之年，开局决定走向，起跑关乎全程。钟楼教育将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，加快建设高质量教育体系，以“七大体系”构建为工作主线，持续深化教育领域综合改革，深入推进区域教育现代化建设，努力打造“常有优学”城市名片，构建高质量钟楼教育体系。

一、构建基础更牢固的“政治信念”思想体系。突出政治

引领，构建大中小思政一体化培育体系。开展“三学三进三争先”活动：“三学”即组织党员学、教师学、学生学；“三进”即党的二十大精神学习进学校、进课堂、进活动；“三争先”即支部争创品牌、党员团员争做先锋、少先队员争做新时代的社会主义接班人。以“奋进新征程”为主题打造 5 个系列 20 个专题思政系列课程，构建 100 个“童眼看钟楼”红色场馆打卡地。强化规范意识，全面落实党组织领导的校长负责制。健全“领导制度”，规范“决策程序”，配强“班子队伍”，增设专职副书记，健全中小学校党组织领导的体制机制。坚持高位统筹，形成全面从严治党工作格局。抓好“关键少数”，建好“警示制度”，用好“第一种形态”，用好“周三下午茶”形式，切实做到问题发现在前，提醒在前，防范在前。

二、构建布局更均衡的“资源配置”体系。建足学校。2023 年拟新建、改扩建学校 13 所，预计增加学位 12600 个，总投资约 20 亿，改善区域办学条件与环境；建美校园。继续开展“美丽校园”计划，对辖区内老、旧、小 7 所学校投入 2000 万元进行改造提升，让“老校换新颜”。配强设备。为 4 所中小学进行智慧照明更新；完成 15 所学校的学生机房升级换代；在 13 所学校新建直播录播系统；新增 150 个中小学普通教室的智慧黑板。

三、构建落地更扎实的“幼有优育”学前教育体系。以“普惠发展”为目标，保障“幼有全育”。积极创建国家级“学前教育普及普惠区”，提高学前资源配置率，力争达到

92%。公办和民办普惠性幼儿园在园幼儿占比高于 95%。以“内涵建设”为主体，推动“幼有优育”。开展“钟楼区学前教育高质量发展系列展评活动”“高质量教育体系下‘钟楼儿童的幸福童年’主题论坛”等内涵研究，整体提升区域学前教育的办园品质。以“目标考核”为抓手，引领“幼有善育”。出台《钟楼区民办幼儿园管理手册》等办法，规范办园行为，省市优质幼儿园在园幼儿占比争取高于 95%。

四、构建质量更均衡的“学有优教”义务教育体系。围绕“优质均衡”，让人人“上好学”。争创国家级“义务教育优质均衡发展区”，集团办学、抱团成长。以综改实验区建设为核心，推进学校内涵建设；围绕“规范发展”，让校校“办好学”。规范民办义务教育，围绕“五项管理”深度推进“双减”，继续引入校外优质素质课程资源提优课后服务质量；围绕“全面育人”，让生生“乐成长”。立足“德智体美劳”，五育并举，创新德智体美劳过程性评价办法；深入开展“医教结合”“钟楼心力量”等项目，加强青少年心理健康教育；大力推进《新时代校内外协同育人体系创新与实践研究》项目，形成规范的协同工作流程，完善协同共育机制，服务儿童健康成长。

五、构建覆盖更广泛的“老有所学”终身教育体系。以“精品课程”点燃老年大学热度。充分利用终身学习服务平台，整合开发数字化学习资源，2023 年计划拍摄制作 6-8 门精品微课程，力争老年教育活动参与率达 40%。推进各镇街道老年

学校标准化建设，推进村委（社区）老年教育学习点的建设，乡镇（街道）老年教育机构覆盖率达 100%，将老年学校办到家门口。

六、构建素养更全面的“师资队伍”人才体系。培育钟楼“好”教师。开展师德铸魂工程，完善区域师德师风建设长效机制，以集团为单位，全年至少 4 次组织全体教师开展师德师风学习活动。培育钟楼“明”教师。启动“钟楼明教师”培养工程，落实《钟楼区“123 雁阵式发展”教师队伍建设实施办法》，探索雁阵式、系列化培养路径，助力成长一批领军型、拔尖型、潜力型明师。培育钟楼“优”干部。抓好“头雁振翅”名校长队伍、“青雁领航”青年干部队伍、青年团员队伍，跟踪培养考察、强化“亮德能、亮作为、亮影响力”三项考核，锻造政治过硬、本领过硬、作风过硬的干部队伍。

七、构建保障更坚实的“安全防护”体系。建好“健康”防护墙。落实学生体质健康报告书制度，做好校园“两防”工作，开展学生健康体检、近视筛查及常见病干预，推进校园卫生室（保健室）建设，加强校园食品安全管理。筑好“安全”保障盾。守好校园门、管好人财物、建好监督岗，落实好人防、技防、设施防。全区持续推进中小学幼儿园安全教育，学校常态化开展应急疏散演练，提升师生及家长安全意识。用好“督导”防控网。持续发挥督导“利剑”作用。进一步配优责任督学队伍，扎实推进“1+1+N”督导模式，周周学、月反馈，多元视角交流，典型案例导引，锚定挂牌督导再发力，实现科

学“督”，智慧“导”。

蓝图恢宏，气吞山河；号角激越，催人奋进！钟楼教育将凝心聚力、勇毅前行，攻坚克难、勠力争先，将党的二十大精神的学习动能转化为高质量发展的实际效能，以更加昂扬的姿态奋进中国式现代化的新征程！

第二部分
2023 年度
常州市钟楼区教育局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市钟楼区教育局

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	6,538.76	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,279.82
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	75.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.45
		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	168.71
		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	6,538.76	本年支出合计	6,538.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,538.76	支出总计	6,538.76

公开 02 表

收入总表

单位：常州市钟楼区教育局

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		6,538.76	6,538.76	6,538.76														
056001	常州市钟楼区教育局	6,538.76	6,538.76	6,538.76														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市钟楼区教育局

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		6,538.76	682.96	5,855.80			
205	教育支出	6,279.82	424.02	5,855.80			
20501	教育管理事务	424.02	424.02				
2050101	行政运行	181.43	181.43				
2050199	其他教育管理事务支出	242.59	242.59				
20509	教育费附加安排的支出	5,855.80		5,855.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,855.80		5,855.80			
208	社会保障和就业支出	75.78	75.78				
20805	行政事业单位养老支出	75.78	75.78				
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	14.45	14.45				
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
221	住房保障支出	168.71	168.71				
22102	住房改革支出	168.71	168.71				
2210201	住房公积金	53.28	53.28				

2210202	提租补贴	115.43	115.43				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市钟楼区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,538.76	一、本年支出	6,538.76
（一）一般公共预算拨款	6,538.76	（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	6,279.82
（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	75.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.45
		（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	168.71
		(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	6,538.76	支出总计	6,538.76

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市钟楼区教育局

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		6,538.76	682.96	639.43	43.53	5,855.80
205	教育支出	6,279.82	424.02	380.49	43.53	5,855.80
20501	教育管理事务	424.02	424.02	380.49	43.53	
2050101	行政运行	181.43	181.43	152.21	29.22	
2050199	其他教育管理事务支出	242.59	242.59	228.28	14.31	
20509	教育费附加安排的支出	5,855.80				5,855.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,855.80				5,855.80
208	社会保障和就业支出	75.78	75.78	75.78		
20805	行政事业单位养老支出	75.78	75.78	75.78		
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	17.36		
210	卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	168.71	168.71	168.71		
22102	住房改革支出	168.71	168.71	168.71		

2210201	住房公积金	53.28	53.28	53.28		
2210202	提租补贴	115.43	115.43	115.43		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市钟楼区教育局 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		682.96	639.43	43.53
301	工资福利支出	613.84	613.84	
30101	基本工资	91.35	91.35	
30102	津贴补贴	246.96	246.96	
30103	奖金	154.61	154.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	43.53		43.53
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	11.32		11.32
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	25.59	25.59	
30302	退休费	23.70	23.70	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市钟楼区教育局

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		6,538.76	682.96	639.43	43.53	5,855.80
205	教育支出	6,279.82	424.02	380.49	43.53	5,855.80
20501	教育管理事务	424.02	424.02	380.49	43.53	
2050101	行政运行	181.43	181.43	152.21	29.22	
2050199	其他教育管理事务支出	242.59	242.59	228.28	14.31	
20509	教育费附加安排的支出	5,855.80				5,855.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,855.80				5,855.80
208	社会保障和就业支出	75.78	75.78	75.78		
20805	行政事业单位养老支出	75.78	75.78	75.78		
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	17.36		
210	卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	168.71	168.71	168.71		
22102	住房改革支出	168.71	168.71	168.71		
2210201	住房公积金	53.28	53.28	53.28		

2210202	提租补贴	115.43	115.43	115.43		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市钟楼区教育局

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		682.96	639.43	43.53
301	工资福利支出	613.84	613.84	
30101	基本工资	91.35	91.35	
30102	津贴补贴	246.96	246.96	
30103	奖金	154.61	154.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	43.53		43.53
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	11.32		11.32
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	25.59	25.59	
30302	退休费	23.70	23.70	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

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：常州市钟楼区教育局

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.68

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市钟楼区教育局单位：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：本单位无政府性基金预算，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

单位：常州市钟楼区教育局

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		29.22
302	商品和服务支出	29.22
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	5.08
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	1.44
30239	其他交通费用	5.70
30299	其他商品和服务支出	1.52

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：常州市钟楼区教育局

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

常州市钟楼区教育局 2023 年度收入、支出预算总计 6,538.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 876.56 万元，增长 15.48%。

其中：

（一）收入预算总计 6,538.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,538.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,538.76 万元，与上年相比增加 876.56 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增资及政策性增资、长期聘用人员经费增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 6,538.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,538.76 万元。

(1) 教育支出（类）支出 6,279.82 万元，主要用于教育行政管理、教育机关服务等支出。与上年相比增加 890.65 万元，增长 16.53%。主要原因是增人增资及政策性增资、长期聘用人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 75.78 万元，主要用于教职工社会保障支出及退休教职工经费。与上年相比减少 2.15 万元，减少 2.76%。主要原因是按政策在职人员养老金职业年金调整、按政策退休人员住房补贴调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 14.45 万元，主要用于教职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.81 万元，增长 5.94%。主要原因是医保基数调整，人员的医疗支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 168.71 万元，主要用于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。与上年相比减少 12.75 万元，减少 7.03%。主要原因是按政策公积金、提租补贴缴费比例调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区教育局 2023 年收入预算合计 6,538.76 万元，包括本年收入 6,538.76 万元，上年结转结余 0 万元。

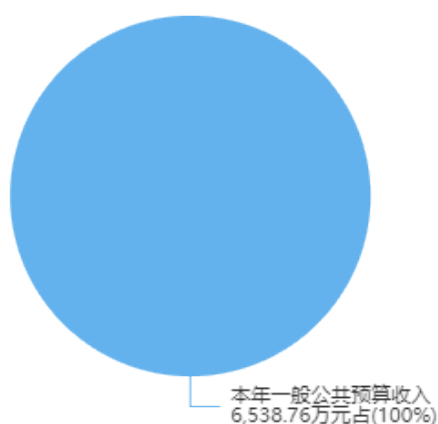
其中：

本年一般公共预算收入 6,538.76 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；
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%。

收入预算图



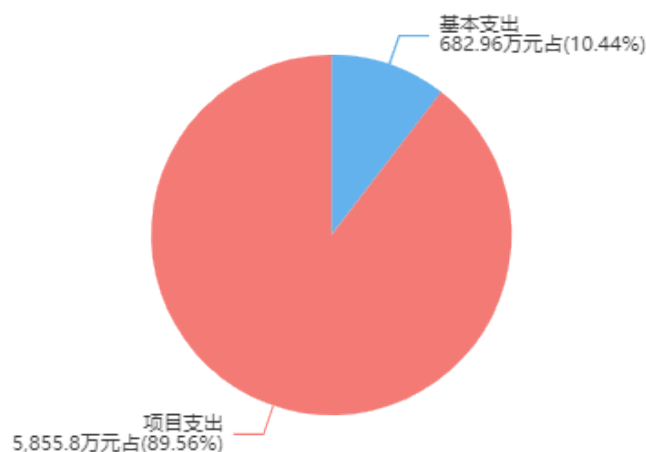
三、支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局 2023 年支出预算合计 6,538.76 万元，其

中：

基本支出 682.96 万元，占 10.44%；
项目支出 5,855.8 万元，占 89.56%；
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

常州市钟楼区教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,538.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 876.56 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增资及政策性增资、长期聘用人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局 2023 年财政拨款预算支出 6,538.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

876.56 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增资及政策性增资、长期聘用人员经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 181.43 万元，与上年相比减少 108.53 万元，减少 37.43%。主要原因是预算科目口径调整。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 242.59 万元，与上年相比增加 73.98 万元，增长 43.88%。主要原因是预算科目口径调整。

3. 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 5,855.8 万元，与上年相比增加 925.2 万元，增长 18.76%。主要原因是预算科目口径调整。

（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 23.7 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 2.46%。主要原因是退休人员补贴增加。

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 34.72 万元，与上年相比减少 1.81 万元，减少 4.95%。主要原因是按政策养老保险缴费基数调整。

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 17.36 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 4.98%。主要原因是按政策职业年金缴费基数调整。

（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 8.89 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 5.96%。主要原因是医保基数调整，人员的医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.56 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 5.9%。主要原因是医保基数调整，人员的医疗支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.28 万元，与上年相比减少 4.03 万元，减少 7.03%。主要原因是按政策公积金缴费比例调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 115.43 万元，与上年相比减少 8.72 万元，减少 7.02%。主要原因是按政策提租补贴缴费比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 682.96 万元，其中：

（一）人员经费 639.43 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会

经费、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

常州市钟楼区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,538.76 万元，与上年相比增加 876.56 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增资及政策性增资、长期聘用人员经费增加。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 682.96 万元，其中：

（一）人员经费 639.43 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

常州市钟楼区教育局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 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 2 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是减少支出，厉行节约。

常州市钟楼区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.68 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是减少支出，厉行节约。

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 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

常州市钟楼区教育局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 29.22 万元。与上年相比减少 9.34 万元，减少 24.22%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的举措，压缩经费开支。

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 0 万元，其中：拟采购货物支

出 0 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 6,538.76 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,855.8 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)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。

十二、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。

十三、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職業年金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。