

2021 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）教育局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州国家技术开发区（新北区）教育局，以下简称新北区教育局，主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育、文化、体育、旅游方针政策，落实国家和地方有关法律、法规，拟订全区教育、文化、体育、旅游改革和发展的规划和政策措施，起草相关政策文件并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划、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。

（三）提出区统筹教育经费安排计划，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，统筹管理部门教育经费和省、市下达的专项经费，归口管理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。

（四）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，落实立德树人根本任务，发展素质教育。指导学校安全风险防控体系建设，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。组织、指导教育系统对外交流与合作，指导汉语国际推广工作。统筹协调和指导全区语言文字工作。

（五）负责直属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设工
作。负责全区教师管理工作，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、人事分配制度改革等工作。

（六）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，指导行业和直属单位工会、共青团、少
先队、妇联等群众团体开展工作。

（七）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。

（八）统筹指导全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游
业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改
革。规划、指导文化、体育设施建设，指导、管理重大文化和旅
游活动，管理文化市场和图书馆事业，负责非物质文化遗产保护
和文物保护工作。推进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，
指导和配合镇（街道）、社区及学校积极开展体育活动。负责区
级体育事业经费计划管理，协同有关部门做好体育设施规划布
局，指导各类体育项目经营单位规范管理。

（九）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的
其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合计财处、组
织人事处、基础教育处、教育发展处、教育督导处（挂区人民政

府教育督导委员会办公室牌子）和文化体育旅游处。本部门下属单位包括：常州市新北区教师管理服务中心、常州市新北区文体旅管理服务中心、江苏省奔牛高级中学、常州市新北区实验中学、常州市新北区飞龙中学、常州市新北区泰山小学、常州市新北区百草园小学、常州市新北区香滨湖小学、常州市新北区飞龙实验小学和常州市新北区银河幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 11 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局、常州市新北区教师管理服务中心、常州市新北区文体旅管理服务中心、江苏省奔牛高级中学、常州市新北区实验中学、常州市新北区飞龙中学、常州市新北区泰山小学、常州市新北区百草园小学、常州市新北区香滨湖小学、常州市新北区飞龙实验小学、常州市新北区银河幼儿园。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年新北教育深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终践行新发展理念，在区委区政府的正确领导和市教育、文体旅部门的关心指导下，团结一心，奋力拼搏，办实事、破难题、铸亮点，全面推动教育、文体、旅游高质量发展走在前列。

1. 汇聚党建引领强大合力。发布新北教育系统“E 帆争渡”党建品牌，深化“一校一品”党建品牌创建，获评市级党建品牌 6 个，获评省级党建品牌 1 个。深入推进党史学习教育，将其作为全年党员干部教育培训的重点任务，教育系统开展主题宣讲近 40

场，完成教育学习测试 405 人。广泛开展学习张桂梅精神主题活动，结合思想学、结合实际学、结合工作学，开展反思讨论近 50 场、师德演讲 10 余场、家访 2000 余次，树立身边的师德模范，自觉践行为党育人、为国育才的教育使命。

2. 压实全面从严治党责任。制定下发《新北区教育工作制度汇编》，在党建和党风廉政建设等七个方面完善了制度建设。配合区委巡察工作领导小组开展巡察“回头看”，全面完成 13 个问题整改，积极推进 4 个问题整改。配合区审计局对全局开展综合审计，完成全部问题整改。推进并完成 2017-2019 年校级领导经济责任审计整改情况内部审计。联合第三方专业机构开展收费督查，推动教育收费规范化。会同派驻组开展作风建设检查，紧盯问题线索，发现并整改问题 60 余个。

3. 把牢思想文化发展方向。完善意识形态工作责任制落实情况考核评价办法，制定意识形态重大风险防范化解和重要阵地管理办法，坚持月度、季度报送意识形态安全专项行动完成情况，与直属党组织签订意识形态责任书，压紧压实意识形态主体责任。全年三倍完成“学习强国”平台新闻发布考核任务，前三季度在市级及以上各类媒体推送新闻 200 余篇。切实加强学校思想政治工作，以思政课为抓手，深入推进党的创新理论进教材进课堂进头脑。重视社情民意，指导基层单位及时化解信访矛盾 600 余起，认真回应百姓诉求。

4. 筑牢校内外安全防线。印发《2021 年新北区学校安全工作要点》等制度，实施学校安全网络实名制建设，打造安全规范化

管理样板校。通过召开工作例会、实施视频监控、开展现场检查、强化整改问责等方式全面规范校车管理。做好学校建设项目安全督查，对西夏墅中学体育馆等 3 个基建项目开展抗震核查。持续完善疫情防控工作机制，指导各校开展疫情防控演练近 50 场，督查 600 余家校外培训机构疫情防控工作。成立新冠疫苗接种工作专班，实施领导分片包干制，全区已接种教职工 6500 余人，接种率达 88.06%，已接种 12-17 岁学生 3.5 万余人，接种率达 96.1%。

5. 扩充基础教育资源。继续完善“十四五”教育发展规划和 2021-2023 年学校建设计划，申请国债学校建设资金 1 亿元，下达学校校舍局部改造和装备更新项目经费 2555 万元、省市教育综合奖补资金 3664 万元，保障建设项目顺利进行。全年推动实施学校建设项目共 30 个，包含续建项目 15 项、新建项目 15 项，其中，10 个项目被列入 2021 年学校重点建设项目，10 个项目被列入区为民办实事项目。年内竣工项目 9 个，新增幼儿园学位 1710 个，小学学位 2800 个，新建校教学设施均达省教育技术装备一类标准。完成学校建设项目零星工程 8 项，实施中小學生近视防控工程，全年改造 32 所中小學的 1200 个教室。推动 13 个常州市信息化重点项目的建设，以教育信息化带动教育现代化。

6. 助推“双减”政策落地生效。强化招生源头规范和信息技术运用，首次依托“我的常州”网上信息采集系统开展义务教育阶段招生。深入贯彻落实“双减”政策，制定下发课后服务工作方案和加强作业管理实施方案，指导各校制定“一校一

案”。作业管控强化“三坚持三严禁”，梳理形成作业新规范和新范本，利用信息化优势，提升作业质效。印发《关于成立新北区“双减”工作校外培训机构整治工作领导小组成员的通知》，严格培训机构准入机制，严控培训时间，规范服务行为，做好“涉稳”机构信息摸排上报。注销 9 家机构，暂停营业 9 家机构。完善课后服务“5+2”“1+X”模式，义务教育阶段 6.6 万余名学生参加课后服务，参与率达 77.2%，教育服务群众举措得到强化。

7. 打造更优师资队伍。完成教师招聘 606 名，吸纳 208 名优秀临聘教师为聘用制教师，招录音体美和心理健康专任教师 122 名，开展幼儿园员额管理试点，招聘首批 46 名幼儿园员额管理人员。开展新一轮义务教育学校教师交流轮岗，317 名教师跨校交流，占符合条件交流教师总数的 15%，其中骨干教师 108 人，占比 37.4%，师资配备更加均衡。会同区委编办、区人社局、区财政局联合印发《关于深化新北区公办中小学绩效工资改革的实施办法（试行）》，进一步修订完善区优秀教育人才引育办法，加大对乡村教师的扶持力度，西部乡镇学校教师专业成长奖励按标准上浮 10%。2020 年发放优秀教育人才经费 534.45 万元。做好教师培训，694 名新教师接受课堂教学能力考核，478 名工作两年的教师参加区级练兵。6 个“名校长”成长营和 10 所区级教师发展示范基地校分别举行展示活动。新增常州市名校长 14 人、常州市突出贡献人才 1 人、正高级教师 6 人、市级名班主任 25 人，薛家实验小学曹燕等 3 人入选省第十六批特级教师拟推荐人选。

8. 推进教学科研优质发展。常规教研成果丰硕，在市教育科学优秀成果奖评比中获一等奖 4 个。在市评优课、基本功竞赛中获一等奖 14 人次，其中初中数学、初中化学、小学综合、小学心理健康教育代表常州市参加省级比赛。强力提升课堂教学质效，充分发挥校长、教师、班主任、教研员在构筑高效课堂中的作用。深化课堂转型，中学继续优化“基于五要素”备课结构下的小组学习，小学继续探索“交往互动式”小组学习，幼儿园继续推进课程游戏化。孝都幼儿园等 2 所幼儿园通过省市优质幼儿园现场验收，全年新增省、市级内涵建设项目 13 个，新桥二实小等 2 所学校获评省级课程基地和学生品格提升项目。香槟湖小学和中天实验学校分别创成省、市级节水型学校。奔牛实验小学等 8 所学校创成国际生态学校、省市级园林学校。

9. 深化五育并举工作实践。推进“五育并举”创新实践，加强铸魂育人，开展“学史爱党·铸魂育人”等系列活动，小河小学打造恽代英主题场馆，三井实小举办“中国有了共产党”大型红色阅读活动，罗溪小学开展国防教育进校园暨小学生“军人”品格提升工程项目现场展示。牢固树立健康第一的教育理念，开齐开足音体美课和心理健康教育课，加强心理健康教育，印发《新北区深入推进中小学心理健康教育工作实施方案》，构建家庭教育公益课程体系。深化体教融合，新增香槟湖小学等 3 所市级体育改革实验校，河海实验小学等 2 所学校获市级阳光体育夏令营优秀营地。加强美育教育，奔牛实小获省级朗诵比赛特等奖，三井实小、新桥高中获省级合唱比赛一等奖。

10. 推进文体旅深度融合。形成《常州高新区（新北区）促进文化和旅游高质量发展奖补办法》初稿，致力于创造良好的投资环境、扶持旅游企业发展壮大。新北区智慧全域旅游平台整体上线试运行，全区成功创成省级文化和旅游消费试点单位。推动新龙生态林顺利开园，举办“新龙森林音乐节”等大型文体旅重点活动 4 场。开展公益培训 120 场，举行庆祝建党百周年“百年百场”优秀群众文化作品巡展等活动，完成送戏 400 余场、送电影 1000 余场、送书 9.6 万元。打造 5 个别具特色的秋白书苑，龙虎塘街道中心馆、临平书院、梅林村匠心铺（秋白书苑西夏墅梅林村馆）被列入 2021 年度江苏省“最美公共文化空间”打造对象名单。有序开展非遗保护传承，6 人申报市级第四批非遗项目代表性传承人，巨型斧劈石盆景《长征》获省级非遗项目。体育惠民工程建设，建设 134 个健身点 1010 件器材。更新全民健身器材 67 套，新建二代智能健身路径 1 套。完成了三江口公园智慧步道建设。

第二部分
常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	61,668.25	一、一般公共服务支出	109.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	193.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,004.47	五、教育支出	73,670.72
六、经营收入		六、科学技术支出	564.37
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,034.05
八、其他收入	12,044.14	八、社会保障和就业支出	166.23
		九、卫生健康支出	34.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	456.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	188.33
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74,910.08	本年支出合计	77,224.47
使用非财政拨款结余	4.55	结余分配	
年初结转和结余	4,965.95	年末结转和结余	2,656.11
总计	79,880.58	总计	79,880.58

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		74,910.07	61,861.47			1,004.47			12,044.14
201	一般公共服务支出	83.02							83.02
20104	发展与改革事务	83.02							83.02
2010499	其他发展与改革事务支出	83.02							83.02
205	教育支出	71,587.17	58,626.09			1,004.47			11,956.62
20501	教育管理事务	1,129.59	1,129.59						
2050101	行政运行	630.61	630.61						
2050199	其他教育管理事务支出	498.98	498.98						
20502	普通教育	51,431.77	50,143.60			1,004.47			283.70
2050201	学前教育	1,258.73	934.33			324.41			
2050202	小学教育	8,583.03	8,433.77						149.26
2050203	初中教育	9,647.31	9,512.87						134.44
2050204	高中教育	7,901.44	7,221.38			680.06			
2050299	其他普通教育支出	24,041.27	24,041.27						
20508	进修及培训	69.07	59.49						9.58
2050801	教师进修	69.07	59.49						9.58
20509	教育费附加安排的支出	7,251.92	7,251.92						
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,251.92	7,251.92						

20599	其他教育支出	11,704.82	41.48						11,663.34
2059999	其他教育支出	11,704.82	41.48						11,663.34
206	科学技术支出	532.45	532.45						
20699	其他科学技术支出	532.45	532.45						
2069999	其他科学技术支出	532.45	532.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862.91	1,860.41						2.50
20701	文化和旅游	1,328.28	1,325.78						2.50
2070104	图书馆	79.41	79.41						
2070199	其他文化和旅游支出	1,248.87	1,246.37						2.50
20702	文物	15.00	15.00						
2070204	文物保护	15.00	15.00						
20703	体育	514.75	514.75						
2070308	群众体育	213.89	213.89						
2070399	其他体育支出	300.86	300.86						
20709	旅游发展基金支出	4.89	4.89						
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89	4.89						
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23						
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60						
210	卫生健康支出	33.15	31.15						2.00
21004	公共卫生	2.00							2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00							2.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15						

2101101	行政单位医疗	21.22	21.22						
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93						
221	住房保障支出	456.81	456.81						
22102	住房改革支出	456.81	456.81						
2210201	住房公积金	146.02	146.02						
2210202	提租补贴	227.49	227.49						
2210203	购房补贴	83.29	83.29						
229	其他支出	188.33	188.33						
22960	彩票公益金安排的支出	188.33	188.33						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.33	188.33						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		77,224.48	25,186.31	52,038.16			
201	一般公共服务支出	109.09		109.09			
20104	发展与改革事务	109.09		109.09			
2010499	其他发展与改革事务支出	109.09		109.09			
205	教育支出	73,670.72	24,458.85	49,211.88			
20501	教育管理事务	1,194.73	1,035.64	159.09			
2050101	行政运行	630.61	630.61				
2050199	其他教育管理事务支出	564.12	405.03	159.09			
20502	普通教育	51,431.77	23,423.21	28,008.57			
2050201	学前教育	1,258.73	1,139.93	118.80			
2050202	小学教育	8,583.03	6,703.75	1,879.28			
2050203	初中教育	9,647.31	8,633.38	1,013.93			
2050204	高中教育	7,901.44	6,946.14	955.29			
2050299	其他普通教育支出	24,041.27		24,041.27			
20508	进修及培训	59.49		59.49			
2050801	教师进修	59.49		59.49			
20509	教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92			

2050999	其他教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92		
20599	其他教育支出	13,732.81		13,732.81		
2059999	其他教育支出	13,732.81		13,732.81		
206	科学技术支出	564.37		564.37		
20699	其他科学技术支出	564.37		564.37		
2069999	其他科学技术支出	564.37		564.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,034.05	73.28	1,960.77		
20701	文化和旅游	1,347.41	73.28	1,274.13		
2070104	图书馆	79.41		79.41		
2070199	其他文化和旅游支出	1,268.00	73.28	1,194.72		
20702	文物	15.00		15.00		
2070204	文物保护	15.00		15.00		
20703	体育	666.75		666.75		
2070308	群众体育	213.89		213.89		
2070399	其他体育支出	452.86		452.86		
20709	旅游发展基金支出	4.89		4.89		
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89		
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23			
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60			
210	卫生健康支出	34.87	31.15	3.72		
21004	公共卫生	3.72		3.72		

2100409	重大公共卫生服务	3.72		3.72			
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	456.81	456.81				
22102	住房改革支出	456.81	456.81				
2210201	住房公积金	146.02	146.02				
2210202	提租补贴	227.49	227.49				
2210203	购房补贴	83.29	83.29				
229	其他支出	188.33		188.33			
22960	彩票公益金安排的支出	188.33		188.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.33		188.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	61,668.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	193.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	58,623.09	58,623.09		
		六、科学技术支出	564.37	564.37		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,860.41	1,855.52	4.89	
		八、社会保障和就业支出	166.23	166.23		
		九、卫生健康支出	31.15	31.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	456.81	456.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	188.33		188.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	61,861.47	本年支出合计	61,890.39	61,697.17	193.22	
年初财政拨款结转和结余	714.84	年末财政拨款结转和结余	685.92	685.92		
一、一般公共预算财政拨款	714.84					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	62,576.31	总计	62,576.31	62,383.09	193.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：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		61,890.39	24,038.87	37,851.52
205	教育支出	58,623.09	23,311.40	35,311.68
20501	教育管理事务	1,129.59	1,031.09	98.50
2050101	行政运行	630.61	630.61	
2050199	其他教育管理事务支出	498.98	400.49	98.50
20502	普通教育	50,143.60	22,280.31	27,863.29
2050201	学前教育	934.33	815.53	118.80
2050202	小学教育	8,433.77	6,558.79	1,874.98
2050203	初中教育	9,512.87	8,498.94	1,013.93
2050204	高中教育	7,221.38	6,407.06	814.32
2050299	其他普通教育支出	24,041.27		24,041.27
20508	进修及培训	59.49		59.49
2050801	教师进修	59.49		59.49
20509	教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92
20599	其他教育支出	38.48		38.48
2059999	其他教育支出	38.48		38.48
206	科学技术支出	564.37		564.37

20699	其他科学技术支出	564.37		564.37
2069999	其他科学技术支出	564.37		564.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,860.41	73.28	1,787.14
20701	文化和旅游	1,325.78	73.28	1,252.50
2070104	图书馆	79.41		79.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,246.37	73.28	1,173.09
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
20703	体育	514.75		514.75
2070308	群众体育	213.89		213.89
2070399	其他体育支出	300.86		300.86
20709	旅游发展基金支出	4.89		4.89
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	456.81	456.81	
22102	住房改革支出	456.81	456.81	
2210201	住房公积金	146.02	146.02	
2210202	提租补贴	227.49	227.49	

2210203	购房补贴	83.29	83.29	
229	其他支出	188.33		188.33
22960	彩票公益金安排的支出	188.33		188.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.33		188.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24,038.87	20,871.70	3,167.17
301	工资福利支出	20,217.80	20,217.80	
30101	基本工资	4,320.44	4,320.44	
30102	津贴补贴	5,156.61	5,156.61	
30103	奖金	434.72	434.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,379.19	4,379.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,933.47	1,933.47	
30109	职业年金缴费	967.83	967.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.52	461.52	
30111	公务员医疗补助缴费	154.72	154.72	
30112	其他社会保障缴费	73.67	73.67	
30113	住房公积金	1,750.36	1,750.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	585.26	585.26	
302	商品和服务支出	3,063.75		3,063.75
30201	办公费	148.01		148.01
30202	印刷费	106.23		106.23
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.14		1.14
30205	水费	97.69		97.69
30206	电费	230.70		230.70
30207	邮电费	35.95		35.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	472.06		472.06
30211	差旅费	555.07		555.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	317.61		317.61
30214	租赁费	14.84		14.84

30215	会议费	2.91		2.91
30216	培训费	131.93		131.93
30217	公务接待费	3.81		3.81
30218	专用材料费	45.54		45.54
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	109.46		109.46
30228	工会经费	302.53		302.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	58.46		58.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	329.89		329.89
303	对个人和家庭的补助	653.90	653.90	
30301	离休费	36.01	36.01	
30302	退休费	366.47	366.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	81.66	81.66	
30305	生活补助	32.09	32.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.76	18.76	
30308	助学金	22.45	22.45	
30309	奖励金	48.90	48.90	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	103.42		103.42
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	72.30		72.30

31003	专用设备购置	18.32		18.32
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	12.81		12.81
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：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		61,697.17	24,038.87	37,658.30
205	教育支出	58,623.09	23,311.40	35,311.68
20501	教育管理事务	1,129.59	1,031.09	98.50
2050101	行政运行	630.61	630.61	
2050199	其他教育管理事务支出	498.98	400.49	98.50
20502	普通教育	50,143.60	22,280.31	27,863.29
2050201	学前教育	934.33	815.53	118.80
2050202	小学教育	8,433.77	6,558.79	1,874.98
2050203	初中教育	9,512.87	8,498.94	1,013.93
2050204	高中教育	7,221.38	6,407.06	814.32
2050299	其他普通教育支出	24,041.27		24,041.27
20508	进修及培训	59.49		59.49
2050801	教师进修	59.49		59.49
20509	教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,251.92		7,251.92
20599	其他教育支出	38.48		38.48
2059999	其他教育支出	38.48		38.48
206	科学技术支出	564.37		564.37
20699	其他科学技术支出	564.37		564.37
2069999	其他科学技术支出	564.37		564.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,855.52	73.28	1,782.25
20701	文化和旅游	1,325.78	73.28	1,252.50
2070104	图书馆	79.41		79.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,246.37	73.28	1,173.09
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
20703	体育	514.75		514.75
2070308	群众体育	213.89		213.89
2070399	其他体育支出	300.86		300.86
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	

20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	456.81	456.81	
22102	住房改革支出	456.81	456.81	
2210201	住房公积金	146.02	146.02	
2210202	提租补贴	227.49	227.49	
2210203	购房补贴	83.29	83.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24,038.87	20,871.70	3,167.17
301	工资福利支出	20,217.80	20,217.80	
30101	基本工资	4,320.44	4,320.44	
30102	津贴补贴	5,156.61	5,156.61	
30103	奖金	434.72	434.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,379.19	4,379.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,933.47	1,933.47	
30109	职业年金缴费	967.83	967.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.52	461.52	
30111	公务员医疗补助缴费	154.72	154.72	
30112	其他社会保障缴费	73.67	73.67	
30113	住房公积金	1,750.36	1,750.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	585.26	585.26	
302	商品和服务支出	3,063.75		3,063.75
30201	办公费	148.01		148.01
30202	印刷费	106.23		106.23
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.14		1.14
30205	水费	97.69		97.69
30206	电费	230.70		230.70
30207	邮电费	35.95		35.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	472.06		472.06
30211	差旅费	555.07		555.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	317.61		317.61
30214	租赁费	14.84		14.84
30215	会议费	2.91		2.91
30216	培训费	131.93		131.93

30217	公务接待费	3.81		3.81
30218	专用材料费	45.54		45.54
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	109.46		109.46
30228	工会经费	302.53		302.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	58.46		58.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	329.89		329.89
303	对个人和家庭的补助	653.90	653.90	
30301	离休费	36.01	36.01	
30302	退休费	366.47	366.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	81.66	81.66	
30305	生活补助	32.09	32.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.76	18.76	
30308	助学金	22.45	22.45	
30309	奖励金	48.90	48.90	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	103.42		103.42
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	72.30		72.30
31003	专用设备购置	18.32		18.32
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		12.81	12.81
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
8.82	0.00	4.00	0.00	4.00	4.82	9.44	151.87	8.14	0.00	3.89	0.00	3.89	4.24	3.29	151.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	132
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	114
组织培训次数(个)	391	参加培训人次(人)	11,859

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：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	2
合计		193.22		193.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89		4.89
20709	旅游发展基金支出	4.89		4.89
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89
229	其他支出	188.33		188.33
22960	彩票公益金安排的支出	188.33		188.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.33		188.33

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		66.76
302	商品和服务支出	66.47
30201	办公费	12.61
30202	印刷费	1.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	1.14
30215	会议费	1.63
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.21
30227	委托业务费	0.43
30228	工会经费	8.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.29
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,801.80
（一）政府采购货物支出	2,467.80
（二）政府采购工程支出	54.38
（三）政府采购服务支出	1,279.62
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,690.84
其中：授予小微企业合同金额	1,690.84

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 79,880.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5,767.71 万元，减少 6.73%。其中：

（一）收入决算总计 79,880.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 74,910.08 万元。与上年相比，减少 5,264.82 万元，减少 6.57%，变动原因：是拨款方式与去年不同造成的差异。

2. 使用非财政拨款结余 4.55 万元。与上年相比，增加 4.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：教育管理服务中心从以前年度非财政拨款结余列支物业费 4.55 万元。

3. 年初结转和结余 4,965.95 万元。与上年相比，减少 507.44 万元，减少 9.27%，变动原因：学校建设项目专项结余与上年不一样造成的。

（二）支出决算总计 79,880.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 77,224.47 万元。与上年相比，减少 3,453.67 万元，减少 4.28%，变动原因：是拨款方式与去年不同造成的差异。

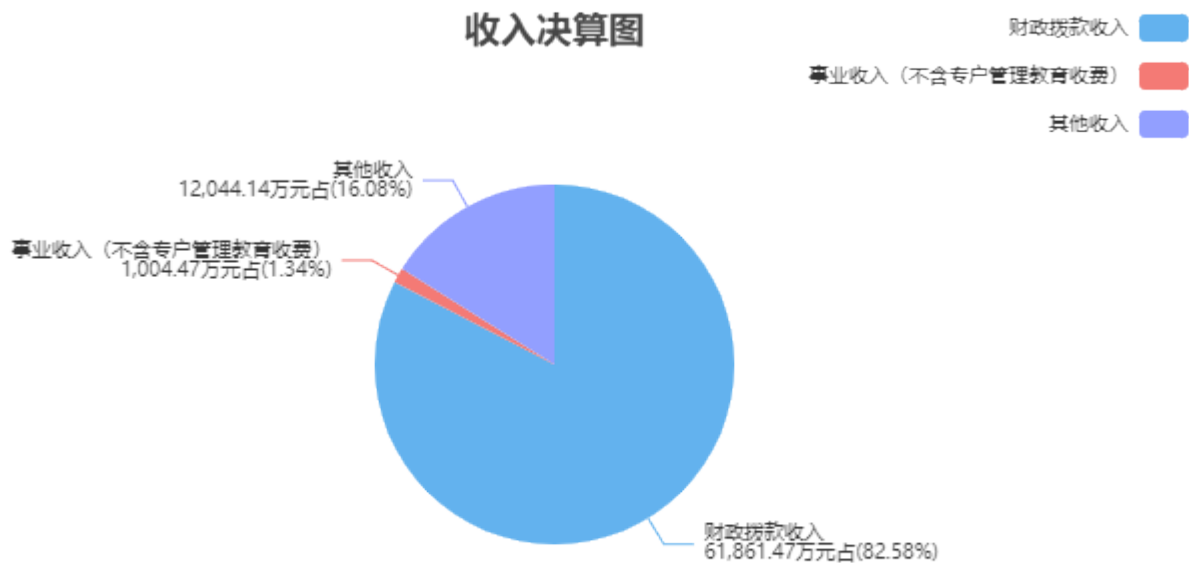
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 2,656.11 万元。结转和结余事项：教育

局本级：全域旅游专项资金 1116.68 万元，区域联合办学交流培训专项 200 万，常州全程马拉松赛事 350 万，其他 12.5 万；教管中心：师资队伍专项经费 55 万元；省级教师发展中心创建经费 49 万元；以前年度结余 40 万元；其他 22.58 万元；文体旅中心：文化馆、美术馆免费开放补助 49 万元，省财政补助地方文化专项资金 20 万元，其他 15.12 万元；下属中小学：基建装备项目 726.22 万元。与上年相比，减少 2,314.04 万元，减少 46.56%，变动原因：建设项目结转和结余减少。

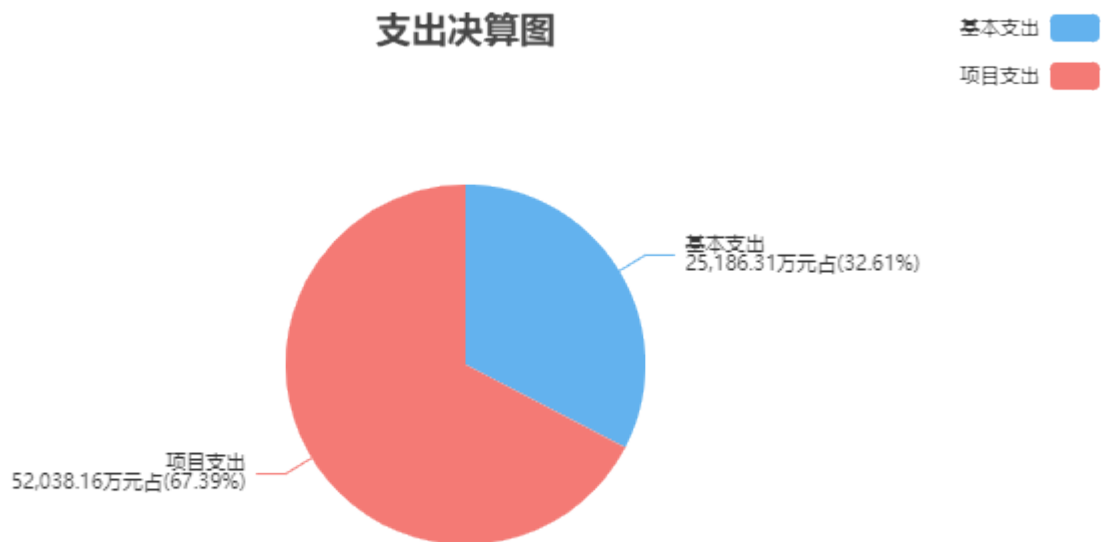
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 74,910.07 万元，其中：财政拨款收入 61,861.47 万元，占 82.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）1,004.47 万元，占 1.34%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,044.14 万元，占 16.08%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 77,224.48 万元，其中：基本支出 25,186.31 万元，占 32.61%；项目支出 52,038.16 万元，占 67.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 62,576.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,584.1 万元，增长 56.47%，变动原因：是拨款方式与去年不同造成的差异。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 61,890.39 万元，占本年支出合计的 80.14%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 136,956.34 万元相比，完成年初预算的 45.19%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 661.2 万元，支出决算 630.61 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：机关人员调出。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 613.42 万元，支出决算 498.98 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数与年初预算数的差异原因：科目调整。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,515 万元，支出决算 934.33 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数的差异原因：乡镇幼儿园拨款由年初预算分解至各乡镇列支，造成支出口径差异。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8,433.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：各中小学由教育局统一编制，列入“其他普通教育”科目，拨款给小学时列入“小学教育”科目，造成支出口径差异。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,512.87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：各中小学由教育局统一编制，列入“其他普通教育”科目，拨款给初中时列入“初中教育”科目，造成支出口径差异。

6. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 1,107.5 万元，支出决算 7,221.38 万元，完成年初预算的 652.04%。决算

数与年初预算数的差异原因：各高中由教育局统一编制，列入“其他普通教育”科目，拨款给高中时列入“高中教育”科目，造成支出口径差异。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 118,536.6 万元，支出决算 24,041.27 万元，完成年初预算的 20.28%。决算数与年初预算数的差异原因：各中小学由教育局统一编制，财政局将教育局指标分解至各中小学列支，造成支出口径差异。

8. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.49 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：80 万培训预算年初列入其他教育事务管理科目，决算列入本科目，由于疫情影响，一些教师培训项目未开展。

9. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 11,000 万元，支出决算 7,251.92 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数的差异原因：各中小学由教育局统一编制，财政局将教育局指标分解至各中小学列支，造成支出口径差异。

10. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 265 万元，支出决算 38.48 万元，完成年初预算的 14.52%。决算数与年初预算数的差异原因：区域联合办学交流培训专项 200 万元未使用，结转下年；扶贫协作专项 65 万由于援助任务减少

从而支出降低。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 564.37 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：教育人才专项经费，全区的人才经费年初预算统一扎口在人才办，下达经费时分解至教育局列支。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 100 万元，支出决算 79.41 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响支出减少。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1,701.4 万元，支出决算 1,246.37 万元，完成年初预算的 73.26%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，全域旅游创建支出减少。

3. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 100 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算通过指标方式分解至各乡镇列支 53.55 万元，其余资金因部分项目本年未开工，所以没有开支。

4. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 213.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为 2021 年民办实项目体育

惠民工程资金，不在教育局的年初预算里，后资金下达时，分解至教育局下达。

5. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 667.2 万元，支出决算 300.86 万元，完成年初预算的 45.09%。决算数与年初预算数的差异原因：常州全程马拉松赛事因疫情原因未举办，预算未执行。

6. 旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该 4.89 万元为 2020 年中央旅游发展基金补助地方项目资金，不在年初预算当中。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 95.6 万元，支出决算 103.64 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数提标。

2. 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）。年初预算 47.82 万元，支出决算 62.6 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数提标。

（五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 19.92 万元，支出决算 21.22 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动造成的。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.84 万元，支出决算 9.93 万元，完成年初预算的 58.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动造成的。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 160.74 万元，支出决算 146.02 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数的差异原因：机关人员调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 265.3 万元，支出决算 227.49 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数与年初预算数的差异原因：老职工退休造成的。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 82.8 万元，支出决算 83.29 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新职工增加造成的。

（七）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 188.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：体育彩票公益金为省、市专项补助资金，不在年初预算当中。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 24,038.87 万元，其中：

（一）人员经费 20,871.7 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,167.17 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、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 61,697.17 万元。与上年相比，增加 22,751.49 万元，增长 58.42%，变动原因：主要原因是拨款方式与去年不同造成的差异。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24,038.87 万元，其中：

（一）人员经费 20,871.7 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,167.17 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、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、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、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.14 万元。与上年相比，减少 1.68 万元，变动原因：厉行节约，压缩开支。其中，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 3.89 万元，占“三公”经费的 47.85%；公务接待费支出 4.24 万元，占“三公”经费的 52.15%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预

算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 97.25%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.89 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.82 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 87.97%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。其中：国内公务接待支出 4.24 万元，接待 7 批次，132 人次，开支内容：省厅文化和旅游消费试点单位调研接待、市教育督导委员会督政工作接待、优秀群众文化活动接待，各基层学校公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 9.44 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 34.85%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。2021 年度全年召开会议 4

个，参加会议 114 人次，开支内容：2021 年教育局思路研讨会、省课程游戏化项目调研研讨会、各基层学校会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 151.87 万元，支出决算 151.28 万元，完成预算的 99.61%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。2021 年度全年组织培训 391 个，组织培训 11859 人次，开支内容：新北区教育系统干部素质能力提升项目培训、组织教师培训、教师参加市外教研培训，各基层学校培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 193.22 万元。与上年相比，减少 152.78 万元，减少 44.16%，变动原因：省市下拨的体育彩票公益金专项经费减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 66.76 万元。与上年相比，减少 0.66 万元，减少 0.98%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3,801.8 万元，其中：政府采

购货物支出 2,467.8 万元、政府采购工程支出 54.38 万元、政府采购服务支出 1,279.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,690.84 万元，占政府采购支出总额的 44.47%，其中：授予小微企业合同金额 1,690.84 万元，占政府采购支出总额的 44.47%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 4 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,271 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 51 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 14,394.48 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 50,464.07 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十七、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护

(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。