

公开表一

2016年度部门收支预算总表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	72603.15	一、一般公共服务支出		一、基本支出	67752.95
1. 一般公共预算	72603.15	二、外交支出		二、项目支出	11517.84
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	2830.05	四、公共安全支出			
三、其他资金	2529.63	五、教育支出	52398.45		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15942.29		
		九、医疗卫生与计划生育支出	2967.91		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	7962.14		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	77962.83	当年支出小计		79270.79	
上年结余资金	2085.27	结转下年资金		777.31	
收入合计	80048.1	支出合计		80048.1	

公开表二

2016年度部门收入预算总表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		80048.1
一般公共预算资金	小计	72603.15
	公共财政拨款（补助）资金	70488.17
	专项收入	2114.98
政府性基金		
财政专户管理资金		2830.05
其他资金	小计	2529.63
	经营收入	1882.88
	医疗收入	
	省直拨资金	
	其他	646.75
上年结余		2085.27

公开表三

2016年度部门支出预算总表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
79270.79	67752.95	11517.84

公开表四

2016年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	72603.15	一、基本支出	67752.95
二、政府性基金预算		二、项目支出	4682.79
收入合计	72603.15	支出合计	72435.74

公开表五

2016年度部门财政拨款支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
合计		72435.74
205	教育支出	45563.4
20501	教育管理事务	3054.73
2050101	行政运行	997
2050102	一般行政管理事务	21.26
2050199	其他教育管理事务支出	2036.47
20502	普通教育	30080.02
2050201	学前教育	13.5
2050203	初中教育	16530.87
2050204	高中教育	13515.65
2050205	高等教育	20
20503	职业教育	7599.92
2050304	职业高中教育	7549.92
2050399	其他职业教育支出	50
20504	成人教育	45
2050499	其他成人教育支出	45
20505	广播电视教育	1733.99
2050501	广播电视学校	1733.99
20507	特殊教育	637
2050701	特殊学校教育	637
20508	进修及培训	297.76
2050801	教师进修	297.76
20509	教育费附加安排的支出	2114.98
2050904	城市中小学教学设施	543.73
2050905	中等职业学校教学设施	46.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1525.1
208	社会保障和就业支出	15942.29
20805	行政事业单位离退休	15942.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.04
2080502	事业单位离退休	15532.25
210	医疗卫生与计划生育支出	2967.91
21005	医疗保障	2967.91
2100501	行政单位医疗	47.68
2100502	事业单位医疗	2920.23
221	住房保障支出	7962.14
22102	住房改革支出	7962.14
2210201	住房公积金	3961.55
2210202	提租补贴	1891.21
2210203	购房补贴	2109.38

公开表六

2016年度部门财政拨款基本支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	67752.95
301	工资福利支出	37341.86
30101	基本工资	6710.16
30102	津贴补贴	569.02
30103	奖金	8.7
30104	社会保障缴费	3579.71
30107	绩效工资	26349.57
30199	其他工资福利支出	124.7
302	商品和服务支出	6000.15
30201	办公费	267.23
30202	印刷费	12.42
30205	水费	100.99
30206	电费	343.45
30207	邮电费	63.63
30209	物业管理费	2.47
30211	差旅费	143.97
30213	维修(护)费	163.82
30215	会议费	67.19
30216	培训费	483.25
30217	公务接待费	34.82
30218	专用材料费	133.38
30226	劳务费	119.24
30228	工会经费	672.7
30229	福利费	92.22
30231	公务用车运行维护费	16
30299	其他商品和服务支出	3283.37
303	对个人和家庭的补助	24410.94
30301	离休费	433.34
30302	退休费	15354.55
30305	生活补助	28.23
30308	助学金	393.68
30309	奖励金	5.06
30311	住房公积金	3961.55
30312	提租补贴	1891.21
30313	购房补贴	2109.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	233.94

公开表八

2016年度部门一般公共预算支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		72435.74
205	教育支出	45563.4
20501	教育管理事务	3054.73
2050101	行政运行	997
2050102	一般行政管理事务	21.26
2050199	其他教育管理事务支出	2036.47
20502	普通教育	30080.02
2050201	学前教育	13.5
2050203	初中教育	16530.87
2050204	高中教育	13515.65
2050205	高等教育	20
20503	职业教育	7599.92
2050304	职业高中教育	7549.92
2050399	其他职业教育支出	50
20504	成人教育	45
2050499	其他成人教育支出	45
20505	广播电视教育	1733.99
2050501	广播电视学校	1733.99
20507	特殊教育	637
2050701	特殊学校教育	637
20508	进修及培训	297.76
2050801	教师进修	297.76
20509	教育费附加安排的支出	2114.98
2050904	城市中小学教学设施	543.73
2050905	中等职业学校教学设施	46.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1525.1
208	社会保障和就业支出	15942.29
20805	行政事业单位离退休	15942.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.04
2080502	事业单位离退休	15532.25
210	医疗卫生与计划生育支出	2967.91
21005	医疗保障	2967.91
2100501	行政单位医疗	47.68
2100502	事业单位医疗	2920.23
221	住房保障支出	7962.14
22102	住房改革支出	7962.14
2210201	住房公积金	3961.55
2210202	提租补贴	1891.21
2210203	购房补贴	2109.38

公开表九

2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		67752.95
301	工资福利支出	37341.86
30101	基本工资	6710.16
30102	津贴补贴	569.02
30103	奖金	8.7
30104	社会保障缴费	3579.71
30107	绩效工资	26349.57
30199	其他工资福利支出	124.7
302	商品和服务支出	6000.15
30201	办公费	267.23
30202	印刷费	12.42
30205	水费	100.99
30206	电费	343.45
30207	邮电费	63.63
30209	物业管理费	2.47
30211	差旅费	143.97
30213	维修(护)费	163.82
30215	会议费	67.19
30216	培训费	483.25
30217	公务接待费	34.82
30218	专用材料费	133.38
30226	劳务费	119.24
30228	工会经费	672.7
30229	福利费	92.22
30231	公务用车运行维护费	16
30299	其他商品和服务支出	3283.37
303	对个人和家庭的补助	24410.94
30301	离休费	433.34
30302	退休费	15354.55
30305	生活补助	28.23
30308	助学金	393.68
30309	奖励金	5.06
30311	住房公积金	3961.55
30312	提租补贴	1891.21
30313	购房补贴	2109.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	233.94

公开表十

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	6000.15
302	商品和服务支出	6000.15
30201	办公费	267.23
30202	印刷费	12.42
30205	水费	100.99
30206	电费	343.45
30207	邮电费	63.63
30209	物业管理费	2.47
30211	差旅费	143.97
30213	维修(护)费	163.82
30215	会议费	67.19
30216	培训费	483.25
30217	公务接待费	34.82
30218	专用材料费	133.38
30226	劳务费	119.24
30228	工会经费	672.7
30229	福利费	92.22
30231	公务用车运行维护费	16
30299	其他商品和服务支出	3283.37

2016年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

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			
1201.59	14	37.7		37.7	34.82	67.19	1047.88

备注：本年支出预算1201.59万元，上年预算2449.6万元，比上年减少1248.01万元，降幅为50.9%

因公出国（境）费：上年预算311.7万元，比上年减少297.7万元，降幅为95.5%；

公务用车购置费：本年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费：上年预算197.65万元，比上年减少159.95万元，降幅为80.9%；

公务接待费：上年预算327.91万元，比上年减少293.09万元，降幅为89.4%；

会议费：上年预算60.2万元，比上年增加6.99万元，增幅为11.6%；增加的原因主要是教育局将举办督学培训会议，预计参会人数约300人，会期2天，预计支出10万元；

培训费：上年预算1522.14万元，比上年减少474.26万元，降幅为31.2%。

2016年度部门政府采购预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3104.11
一、集中采购					1862.85
(一)、货物类					400.82
服务器	办公设备购置_服务器	31002办公设备购置	服务器	集中采购	10
台式计算机(实物配发)	办公设备购置_台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机(实物配发)	集中采购	27.95
学生机(实物配发)	办公设备购置_学生机	31001办公设备购置	学生机(实物配发)	集中采购	42
台式计算机	办公设备购置_台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.25
台式计算机主机(实物配发)	办公设备购置_台式计算机主机	31003办公设备购置	台式计算机主机(实物配发)	集中采购	10.4
便携式计算机(实物配发)	办公设备购置_便携式计算机(实物配发)	31004办公设备购置	便携式计算机(实物配发)	集中采购	7.13
便携式计算机	办公设备购置_便携式计算机	31005办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.6
计算机网络设备	办公设备购置_计算机网络设备	31006办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	75.74
黑白激光A3打印机(实物配发)	办公设备购置_黑白激光A3打印机	31007办公设备购置	黑白激光A3打印机(实物配发)	集中采购	5.6
黑白激光A4打印机(实物配发)	办公设备购置_黑白激光A4打印机	31008办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	1.17
针式票据打印机(实物配发)	办公设备购置_针式票据打印机	31009办公设备购置	针式票据打印机(实物配发)	集中采购	0.6
多功能A4打印一体机(实物配发)	办公设备购置_多功能A4打印一体机	31010办公设备购置	多功能A4打印一体机	集中采购	0.92
打印设备	办公设备购置_打印设备	31011办公设备购置	打印设备	集中采购	3.2
扫描仪	办公设备购置_A4幅面高速文档连续扫描仪	31002办公设备购置	扫描仪	集中采购	0.4
计算机软件	办公设备购置_计算机软件(高清专业点歌系统套机)	31002办公设备购置	计算机软件	集中采购	2
中档复印机(实物配发)	办公设备购置_中档复印机	31002办公设备购置	中档复印机(实物配发)	集中采购	6.16
投影仪	办公设备购置_投影仪	31002办公设备购置	投影仪	集中采购	13.95
普通数码相机(实物配发)	办公设备购置_普通数码相机	31002办公设备购置	普通数码相机(实物配发)	集中采购	1.2
照相机	办公设备购置_照相机	31002办公设备购置	照相机	集中采购	4.6

2016年度部门政府采购预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
数码摄录机（实物配发）	办公设备购置_数码摄录机	31002办公设备购置	数码摄录机（实物配发）	集中采购	0.8
触控一体机	办公设备购置_触控一体机	31002办公设备购置	触控一体机	集中采购	5
碎纸机	办公设备购置_碎纸机	31002办公设备购置		集中采购	0.2
商务车（实物配发）	交通工具购置_商务车	31013公务用车购置	商务车（实物配发）	集中采购	30
不间断电源（UPS）	办公设备购置_不间断电源（UPS）	31002办公设备购置	不间断电源（UPS）	集中采购	10
1.5匹空调（实物配发）	办公设备购置_1.5匹空调	31002办公设备购置	1.5匹空调（实物配发）	集中采购	33.61
2匹挂机空调（实物配发）	办公设备购置_空调2匹挂机	31002办公设备购置	2匹挂机空调（实物配发）	集中采购	0.9
2匹柜机空调（实物配发）	办公设备购置_空调2匹柜机	31002办公设备购置	2匹柜机空调（实物配发）	集中采购	2.25
3匹单相空调（实物配发）	办公设备购置_3匹单相空调	31002办公设备购置	3匹单相空调（实物配发）	集中采购	1.1
3匹三相空调（实物配发）	办公设备购置_3匹三相空调	31002办公设备购置	3匹三相空调（实物配发）	集中采购	3.3
5匹三相柜机（实物配发）	办公设备购置_5匹三相柜机	31002办公设备购置	5匹三相柜机（实物配发）	集中采购	11.7
空调机	办公设备购置_空调机	31002办公设备购置	空调机	集中采购	28.3
传真机（实物配发）	办公设备购置_多功能传真一体机	31002办公设备购置	传真机（实物配发）	集中采购	0.18
普通电视设备	办公设备购置_普通电视机	31002办公设备购置	普通电视设备	集中采购	1
视、音频设备	办公设备购置_音、视频设备	31002办公设备购置	视、音频设备	集中采购	27.01
* 文艺设备	办公设备购置_视、音频设备（话筒）	31003专用设备购置	* 文艺设备	集中采购	1.1
家具	办公设备购置_家具用具一批	31002办公设备购置	家具	集中采购	12.5
建筑建材	办公设备购置_窗帘	31002办公设备购置	建筑建材	集中采购	15
（二）、服务类					1462.03
* 运行维护服务	信息系统运行维护费_信息系统运行维护服务	30226劳务费	* 运行维护服务	集中采购	14.04
租赁服务	租赁费_租赁服务	30214租赁费	租赁服务	集中采购	127
* 印刷和出版服务	经常性刊物编印经费_经常性刊物编印经费（印刷和出版服务）杂志编印	30202印刷费	* 印刷和出版服务	集中采购	6

2016年度部门政府采购预算表

编制单位：常州市教育局(汇总)

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
物业管理服务	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	1304.99
危险废物治理服务	租赁费_危险废物治理服务	3029901其他	危险废物治理服务	集中采购	10
二、部门集中采购					1241.26
校园网系统	业务装备购置_校园网系统	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	155.67
教学用图书	教学用图书	31099其他资本性支出	教学用图书	部门集中采购	53
教学用家俱	业务装备购置_教学用家具	31003专用设备购置	教学用家俱	部门集中采购	101.87
实验、实训设备	业务装备购置_实验实训设备	31003专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	474.06
教学用软件	业务装备购置_教学用软件	31003专用设备购置	教学用软件	部门集中采购	26
校舍装修、修缮工程	办公（公共、业务）设施正常维护费_校舍装修、修缮工程	30213维修（护）费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	395.66
教育服务	业务装备购置_青果在线云计算服务	31003专用设备购置	教育服务	部门集中采购	35