

2023 年度句容市教育部门部门决算公开

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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

1. 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，拟订教育改革发展的政策和规划，起草有关规范性文件并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责全市教师工作，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。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。

5. 指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准，组织审定基础教育地方课程教材，促进教育教学改革。

6. 指导全市职业教育改革与发展。制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设，促进教育教学改革。开展职业指导工作。

7. 指导学校德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。

8. 指导全市教育系统党的建设、宣传思想文化工作、统战与群众团体工作、精神文明建设、教育行风建设等工作。协调、指导学校做好维护政治稳定工作，指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

9. 指导全市教育督导工作，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。

10. 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，指导学校开展各类安全教育、演练工作，指导、协调学校做好重大安全事件处置工作。

11. 负责全市高等教育、中等教育的招生考试和学前教育、初等教育、中等教育学籍管理工作，负责全市高等教育自学考试管理工作。

12. 规划指导并推动教育系统科学研究，指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 归口管理教育系统对外交流与合作和出国留学工作。

14. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作。

15. 完成市委、市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办公室、人事

科、发展规划与财务科、基础教育科、职业教育和社会教育科、组织宣传科、教育督导科、安全保卫与维护稳定科、监督审计科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 18 家，具体包括：句容市教育部门（本级），句容市教师发展中心，江苏省句容市教育考试中心，江苏省句容高级中学，句容市第三中学，句容市体育运动学校，江苏省句容中等专业学校，句容市第二中学，句容市实验小学，句容市特殊教育学校，句容市青少年学生校外活动中心，句容市实验高级中学，句容市河滨路小学，句容市崇明小学，句容市崇明中学，句容市华阳中学，句容市社区培训学院，句容市教育信息技术与装备管理中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 教育质量提升取得新突破。继续深入实施基础教育质量提升、职业教育发展、省句中建设高品质示范高中三个“五年行动计划”，全面开展各学段的衔接活动，抓实各教育集团集体备课。深入推进中小学阅读行动计划和写字教学，厚实学生学习基础。高度重视对质量的管理和中高考的研究，集中力量夯实中高考不断进档升位的基础。2023 年，全市高考重点本科达线率 47.6%，比上一年提高了 15 个百分点，中考总均分超越镇江 4 个辖市区，小学质量监测语数英总均分位列大市第四。职业教育多元创新发展，今年已获得省技能大赛奖项 39 个、省创新创业大赛奖项 3 个，产教融合为全市经济发展提供了重要支持。学前教育

完成了 7 所省市优园创建和 13 所省优园复评，优质率、普惠率均达到 90%。

2. 师资建设取得新业绩。持续开展师德师风和教法教能专项治理，对教师有偿补课、收受礼品礼金问题“零容忍”，坚决查处师德失范行为。认真落实《句容市教师培训规划（2019—2023 年）》，继续办好暑期干部论坛，充分发挥名师工作室和乡村骨干教师培育站的作用，促进教师专业成长。充分发挥拔尖人才奖励办法、各镇助学兴教基金和文昌教育基金等的激励作用，促进了教师和拔尖人才的成长。2023 年，有 1 名教师被确定为省乡村教育带头人培育站主持人，评选了 152 名句容市教坛新秀、150 名句容市教学能手以及 50 名句容市特级教师后备人才，破格选拔了 59 名句容市骨干教师；在各类各级赛课中，有 10 人次获省级奖、81 人次获镇江市奖。通过校园直接招聘研究生、引进公费师范生、录用乡村定向师范生等，全年共补充了 105 名教师，提升了师资补充质量。

3. 校园安全水平跃上新台阶。印发《句容市 2023 年校园及周边环境综合治理工作要点》《句容市校园和校车安全风险专项整治巩固提升年行动工作方案》，扎实推进 1530 安全教育模式，深入推进“两个年”行动，强化校园及周边环境整治。充分发挥教育安全生产专业委员会作用，定期召开成员单位联席会议，开展食品、消防等安全专项检查，对 16 所中学实验室和危化品室进行飞行检查，开展学生宿舍用床安全隐患排查，对 1422 张学生宿舍用床进行了安全整改。组织全市 71 所使用燃气学校完成自查自

改，检查情况实时录入燃气安全专项整治 APP100%。组织学校消防设施操作员培训，开展反恐防暴演练观摩活动。

4. 教育民生实事加快实施。宝华中心小学新建教学楼项目已竣工并交付使用。省句中异地新建项目已完成桩基施工，年内可完成建筑基础施工。宝华新城幼儿园项目完成桩基施工和基坑支护，正进行人防及地下车库施工。边城中学宿舍楼项目已完成基础建设，计划明年 3 月投入使用。作为 2023 年省市民生实事工程的教室照明提升项目，已完成了竣工与验收，实现了义务教育学校教室照明卫生标准达标率 100%。此外，7 所市属义务教育学校班级交互式一体机更换项目，也正在有序进行中，目前已有两所学校完成，剩余的 5 所学校，预计在 12 月底完成。

5. 教育领域改革平稳推进。加强党对教育工作的全面领导，今年在 25 所中小学稳妥推进党组织领导的校长负责制。深入推进“县管校聘”人事制度改革，暑期根据学校办学规模的变化，重新核定学校教职工数，下发了教职工流动意见，下达了分流任务。共流动 297 名教师，其中义务教育阶段 226 名，占应交流教师数的 16.35%；骨干教师 95 名，占比 32.3%。高中分流 16 名，14 名 55 周岁未申请退休的女副高全部到农村缺编的学校工作。统一组织 585 名教师完成了岗位晋升，进行了奖励性岗位评比。进一步修订完善集团化办学考核方案，狠抓集团项目合作过程管理，在文化塑造、师资调配、内涵建设、作业管理、研学课堂等方面进行有效探索，促进集团化办学与“双减”双向赋能。继续修订完善《句容市学校教育质量考核办法》，树立正确的导向。

6. “双减”工作不断走深走实。坚持标本兼治，继续探索实施“研学课堂”，不断提高课堂教学质量。有 15 所学校成功申报镇江市研学课堂实验学校，确定了 13 项“研学课堂”专项课题，1 所学校成功申报省级“双减”示范校。坚持减负增效，常态化开展“双减”“五项管理”专项督导，进一步完善作业管理办法，强化作业设计、作业分层，探索弹性作业和跨学科作业，有效减轻学生作业负担。坚持需求导向，实施“1+2+X”课后服务模式，落实五育并举，实现全面育人。坚持正确方向，推进师生评价机制改革，促进学生全面发展。坚持部门联动，凝聚“双减”联席会议合力，统筹推进校外培训机构治理工作，长效监管校外培训机构。

7. 心理健康和生命教育全面加强。全面贯彻落实省市关爱青少年生命健康行动，牵头落实我市“润心”专项行动联席会议，对全市所有中心小学开展了“润心”行动专项督导，每周编发 1 期“润心工作简报”。开展读物管理、“打黄扫非”护苗行动等工作。从幼儿抓起，加强手机与游戏的管理。举办了句容市心理健康教育教师“叙事治疗”培训班，组织了 150 名教师参加了镇江市心理健康教育初、中级认证培训。开展全市青少年心理健康教育宣传月活动，面向教师、学生、家长开设了 134 场讲座、团辅等，有 46000 多人次参与。全面开展“1+N”全员育人导师制、“N+1”特殊学生关爱机制，后白中学、华阳实验小学两所学校入选了镇江市全员导师制试点学校。

8. 家校社协同育人着力推进。充分发挥家庭讲师团在家校共

育中的作用，开展了句容市“家校合作共育”先进学校、先进个人评比，参与江苏省教育科学“十四五”规划重大课题《家—校—社协同育人体系的建设研究》。与妇联、融媒体合作，在句容市广播电台开设家庭教育专栏“一起成长”栏目，针对幼儿园、小学、初高中的孩子家长，分享科学家庭教育知识，传播科学育儿理念，满足广大家长对家庭教育的需求，现已制作了 71 期，每期节目收听率都在千人以上。联合妇联、关工委开展“我的家庭教育故事”征集和“家校共育典型案例”评选活动，并择优编撰了合辑《育人》，以供广大家长及家庭教育工作者参考学习。

第二部分
句容市教育部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市教育部门

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	67,527.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	658.92	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	4,633.85	五、教育支出	61,308.10
六、经营收入		六、科学技术支出	7.63
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	644.32
		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	6.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,781.96
		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	14.60
		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	72,819.81	本年支出合计	72,819.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.54	年末结转和结余	13.54
总计	72,833.35	总计	72,833.35

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

部门名称：句容市教育部门

公开 02 表
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		72,819.81	68,185.96		4,633.85				
205	教育支出	61,308.10	56,674.25		4,633.85				
20501	教育管理事务	3,037.76	2,733.26		304.51				
2050101	行政运行	579.79	579.79						
2050102	一般行政管理事务	211.66	181.66		30.00				
2050103	机关服务	1,602.11	1,583.74		18.37				
2050199	其他教育管理事务支出	644.20	388.06		256.13				
20502	普通教育	47,857.58	44,403.19		3,454.39				
2050201	学前教育	4.00	4.00						
2050202	小学教育	12,968.30	11,900.95		1,067.35				
2050203	初中教育	13,909.70	13,508.50		401.20				
2050204	高中教育	19,637.53	17,651.68		1,985.84				
2050299	其他普通教育支出	1,338.05	1,338.05						
20503	职业教育	8,993.38	8,120.36		873.02				
2050302	中等职业教育	8,978.37	8,105.35		873.02				
2050399	其他职业教育支出	15.01	15.01						
20504	成人教育	102.96	101.03		1.93				
2050499	其他成人教育支出	102.96	101.03		1.93				
20507	特殊教育	816.70	816.70						
2050701	特殊学校教育	816.70	816.70						
20508	进修及培训	371.85	371.85						
2050801	教师进修	371.85	371.85						
20599	其他教育支出	127.87	127.87						
2059999	其他教育支出	127.87	127.87						
206	科学技术支出	7.63	7.63						

20699	其他科学技术支出	7.63	7.63						
2069999	其他科学技术支出	7.63	7.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00						
20701	文化和旅游	17.00	17.00						
2070102	一般行政管理事务	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20						
20807	就业补助	4.49	4.49						
2080712	高技能人才培养补助	4.49	4.49						
20809	退役安置	33.20	33.20						
2080999	其他退役安置支出	33.20	33.20						
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
212	城乡社区支出	644.32	644.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.32	644.32						
2120802	土地开发支出	644.32	644.32						
219	援助其他地区支出	6.00	6.00						
21902	教育	6.00	6.00						
221	住房保障支出	10,781.96	10,781.96						
22102	住房改革支出	10,781.96	10,781.96						
2210201	住房公积金	4,173.95	4,173.95						
2210202	提租补贴	6,608.02	6,608.02						
229	其他支出	14.60	14.60						
22960	彩票公益金安排的支出	14.60	14.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60	14.60						

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：句容市教育部门

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		72,819. 81	62,787. 35	10,032. 45			
205	教育支出	61,308. 10	52,005. 39	9,302. 71			
20501	教育管理事务	3,037. 76	2,210. 98	826. 78			
2050101	行政运行	579. 79	579. 79				
2050102	一般行政管理事务	211. 66		211. 66			
2050103	机关服务	1,602. 11	1,602. 11				
2050199	其他教育管理事务支出	644. 20	29. 07	615. 12			
20502	普通教育	47,857. 58	41,195. 69	6,661. 89			
2050201	学前教育	4. 00		4. 00			
2050202	小学教育	12,968. 30	11,439. 50	1,528. 80			
2050203	初中教育	13,909. 70	13,352. 14	557. 56			
2050204	高中教育	19,637. 53	16,144. 71	3,492. 82			
2050299	其他普通教育支出	1,338. 05	259. 34	1,078. 71			
20503	职业教育	8,993. 38	7,820. 63	1,172. 75			
2050302	中等职业教育	8,978. 37	7,820. 63	1,157. 74			
2050399	其他职业教育支出	15. 01		15. 01			
20504	成人教育	102. 96	96. 77	6. 19			

2050499	其他成人教育支出	102. 96	96. 77	6. 19			
20507	特殊教育	816. 70	655. 16	161. 54			
2050701	特殊学校教育	816. 70	655. 16	161. 54			
20508	进修及培训	371. 85		371. 85			
2050801	教师进修	371. 85		371. 85			
20599	其他教育支出	127. 87	26. 16	101. 71			
2059999	其他教育支出	127. 87	26. 16	101. 71			
206	科学技术支出	7. 63		7. 63			
20699	其他科学技术支出	7. 63		7. 63			
2069999	其他科学技术支出	7. 63		7. 63			
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 00		17. 00			
20701	文化和旅游	17. 00		17. 00			
2070102	一般行政管理事务	17. 00		17. 00			
208	社会保障和就业支出	40. 20		40. 20			
20807	就业补助	4. 49		4. 49			
2080712	高技能人才培养补助	4. 49		4. 49			
20809	退役安置	33. 20		33. 20			
2080999	其他退役安置支出	33. 20		33. 20			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50		2. 50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 50		2. 50			
212	城乡社区支出	644. 32		644. 32			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.32		644.32			
2120802	土地开发支出	644.32		644.32			
219	援助其他地区支出	6.00		6.00			
21902	教育	6.00		6.00			
221	住房保障支出	10,781.96	10,781.96				
22102	住房改革支出	10,781.96	10,781.96				
2210201	住房公积金	4,173.95	4,173.95				
2210202	提租补贴	6,608.02	6,608.02				
229	其他支出	14.60		14.60			
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60			

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。

公开 04 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	67,527.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	658.92	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	56,674.25	56,674.25		
		六、科学技术支出	7.63	7.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		
		八、社会保障和就业支出	40.20	40.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	644.32		644.32	
		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	6.00	6.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	10,781.96	10,781.96		
		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	14.60		14.60	
		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	68,185.96	本年支出合计	68,185.96	67,527.04	658.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	68,185.96	总计	68,185.96	67,527.04	658.92	

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：句容市教育部门

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		68,185.96	61,990.89	6,195.07
205	教育支出	56,674.25	51,208.93	5,465.33
20501	教育管理事务	2,733.26	2,192.61	540.65
2050101	行政运行	579.79	579.79	
2050102	一般行政管理事务	181.66		181.66
2050103	机关服务	1,583.74	1,583.74	
2050199	其他教育管理事务支出	388.06	29.07	358.99
20502	普通教育	44,403.19	40,897.63	3,505.56
2050201	学前教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	11,900.95	11,342.34	558.61
2050203	初中教育	13,508.50	13,352.14	156.36
2050204	高中教育	17,651.68	15,943.81	1,707.88
2050299	其他普通教育支出	1,338.05	259.34	1,078.71
20503	职业教育	8,120.36	7,341.59	778.78
2050302	中等职业教育	8,105.35	7,341.59	763.77
2050399	其他职业教育支出	15.01		15.01
20504	成人教育	101.03	95.79	5.24
2050499	其他成人教育支出	101.03	95.79	5.24

20507	特殊教育	816.70	655.16	161.54
2050701	特殊学校教育	816.70	655.16	161.54
20508	进修及培训	371.85		371.85
2050801	教师进修	371.85		371.85
20599	其他教育支出	127.87	26.16	101.71
2059999	其他教育支出	127.87	26.16	101.71
206	科学技术支出	7.63		7.63
20699	其他科学技术支出	7.63		7.63
2069999	其他科学技术支出	7.63		7.63
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070102	一般行政管理事务	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	40.20		40.20
20807	就业补助	4.49		4.49
2080712	高技能人才培养补助	4.49		4.49
20809	退役安置	33.20		33.20
2080999	其他退役安置支出	33.20		33.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
212	城乡社区支出	644.32		644.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.32		644.32
2120802	土地开发支出	644.32		644.32
219	援助其他地区支出	6.00		6.00
21902	教育	6.00		6.00
221	住房保障支出	10,781.96	10,781.96	

22102	住房改革支出	10,781.96	10,781.96	
2210201	住房公积金	4,173.95	4,173.95	
2210202	提租补贴	6,608.02	6,608.02	
229	其他支出	14.60		14.60
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60

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：句容市教育部门

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		61,990.89	57,962.19	4,028.70
301	工资福利支出	55,796.49	55,796.49	
30101	基本工资	14,339.57	14,339.57	
30102	津贴补贴	6,711.83	6,711.83	
30103	奖金	129.13	129.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20,912.44	20,912.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,115.84	4,115.84	
30109	职业年金缴费	1,962.64	1,962.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999.90	1,999.90	
30111	公务员医疗补助缴费	528.39	528.39	
30112	其他社会保障缴费	243.10	243.10	
30113	住房公积金	4,190.72	4,190.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	662.93	662.93	
302	商品和服务支出	4,020.56		4,020.56
30201	办公费	956.65		956.65
30202	印刷费	77.12		77.12
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费	143.03		143.03
30206	电费	508.52		508.52
30207	邮电费	39.65		39.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	115.69		115.69
30211	差旅费	84.26		84.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	279.50		279.50
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	74.35		74.35
30217	公务接待费	77.73		77.73
30218	专用材料费	120.25		120.25
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	278.00		278.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	376.41		376.41
30229	福利费	75.61		75.61
30231	公务用车运行维护费	7.06		7.06
30239	其他交通费用	437.58		437.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	368.85		368.85
303	对个人和家庭的补助	2,165.70	2,165.70	
30301	离休费	16.21	16.21	
30302	退休费	1,505.31	1,505.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	137.31	137.31	
30305	生活补助	426.33	426.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
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	80.42	80.42	
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	8.15		8.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.13		6.13

31003	专用设备购置	1.14		1.14
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	0.87		0.87
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：句容市教育部门

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		67,527.04	61,990.89	5,536.15
205	教育支出	56,674.25	51,208.93	5,465.33
20501	教育管理事务	2,733.26	2,192.61	540.65
2050101	行政运行	579.79	579.79	
2050102	一般行政管理事务	181.66		181.66
2050103	机关服务	1,583.74	1,583.74	
2050199	其他教育管理事务支出	388.06	29.07	358.99
20502	普通教育	44,403.19	40,897.63	3,505.56
2050201	学前教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	11,900.95	11,342.34	558.61
2050203	初中教育	13,508.50	13,352.14	156.36
2050204	高中教育	17,651.68	15,943.81	1,707.88
2050299	其他普通教育支出	1,338.05	259.34	1,078.71
20503	职业教育	8,120.36	7,341.59	778.78
2050302	中等职业教育	8,105.35	7,341.59	763.77
2050399	其他职业教育支出	15.01		15.01
20504	成人教育	101.03	95.79	5.24
2050499	其他成人教育支出	101.03	95.79	5.24
20507	特殊教育	816.70	655.16	161.54
2050701	特殊学校教育	816.70	655.16	161.54
20508	进修及培训	371.85		371.85
2050801	教师进修	371.85		371.85
20599	其他教育支出	127.87	26.16	101.71
2059999	其他教育支出	127.87	26.16	101.71
206	科学技术支出	7.63		7.63
20699	其他科学技术支出	7.63		7.63
2069999	其他科学技术支出	7.63		7.63
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070102	一般行政管理事务	17.00		17.00

208	社会保障和就业支出	40.20		40.20
20807	就业补助	4.49		4.49
2080712	高技能人才培养补助	4.49		4.49
20809	退役安置	33.20		33.20
2080999	其他退役安置支出	33.20		33.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
219	援助其他地区支出	6.00		6.00
21902	教育	6.00		6.00
221	住房保障支出	10,781.96	10,781.96	
22102	住房改革支出	10,781.96	10,781.96	
2210201	住房公积金	4,173.95	4,173.95	
2210202	提租补贴	6,608.02	6,608.02	

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：句容市教育部门

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		61,990.89	57,962.19	4,028.70
301	工资福利支出	55,796.49	55,796.49	
30101	基本工资	14,339.57	14,339.57	
30102	津贴补贴	6,711.83	6,711.83	
30103	奖金	129.13	129.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20,912.44	20,912.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,115.84	4,115.84	
30109	职业年金缴费	1,962.64	1,962.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999.90	1,999.90	
30111	公务员医疗补助缴费	528.39	528.39	
30112	其他社会保障缴费	243.10	243.10	
30113	住房公积金	4,190.72	4,190.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	662.93	662.93	
302	商品和服务支出	4,020.56		4,020.56
30201	办公费	956.65		956.65
30202	印刷费	77.12		77.12
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费	143.03		143.03
30206	电费	508.52		508.52
30207	邮电费	39.65		39.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	115.69		115.69
30211	差旅费	84.26		84.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	279.50		279.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	74.35		74.35

30217	公务接待费	77.73		77.73
30218	专用材料费	120.25		120.25
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	278.00		278.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	376.41		376.41
30229	福利费	75.61		75.61
30231	公务用车运行维护费	7.06		7.06
30239	其他交通费用	437.58		437.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	368.85		368.85
303	对个人和家庭的补助	2,165.70	2,165.70	
30301	离休费	16.21	16.21	
30302	退休费	1,505.31	1,505.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	137.31	137.31	
30305	生活补助	426.33	426.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
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	80.42	80.42	
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	8.15		8.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.13		6.13
31003	专用设备购置	1.14		1.14
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	0.87		0.87
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市教育部门

金额单位：万元

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		
90.50	0.00	7.06	0.00	7.06	83.44	0.00	487.05	84.98	0.00	7.06	0.00	7.06	77.92	469.35

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)	4
国内公务接待批次(个)	917	国内公务接待人次(人)	10,177
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	775	参加培训人次(人)	35,089

注：本表反映本年度财政拨款“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：句容市教育部门

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		658.92		658.92
212	城乡社区支出	644.32		644.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.32		644.32
2120802	土地开发支出	644.32		644.32
229	其他支出	14.60		14.60
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60

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：句容市教育部门

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				

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市教育部门

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		44.95
302	商品和服务支出	44.95
30201	办公费	5.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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）使用财政拨款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：句容市教育部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,254.28
（一）政府采购货物支出	1,148.73
（二）政府采购工程支出	103.55
（三）政府采购服务支出	2.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 72,833.35 万元。与上年相比，收、支总计各增加 289.89 万元，增长 0.4%。其中：

（一）收入决算总计 72,833.35 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 72,819.81 万元。与上年相比，增加 289.9 万元，增长 0.4%，变动原因：主要为实验小学福地校区启用，教师人员费用增加等。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 13.54 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 72,833.35 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 72,819.81 万元。与上年相比，增加 289.9 万元，增长 0.4%，变动原因：主要为实验小学福地校区启用，费用增加等。

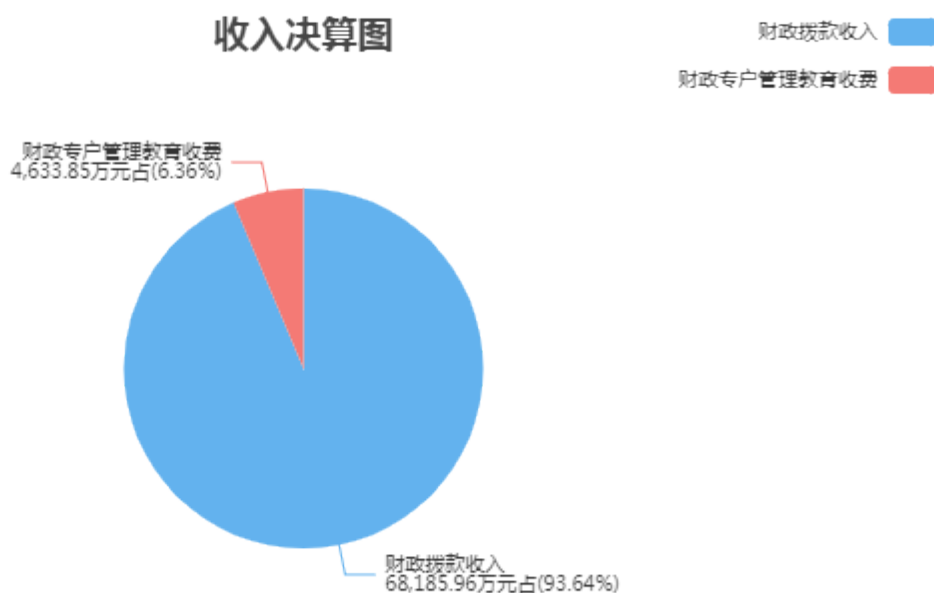
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 13.54 万元。结转和结余事项：为历年来滚存结转，主要为单位债权债务差额造成。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

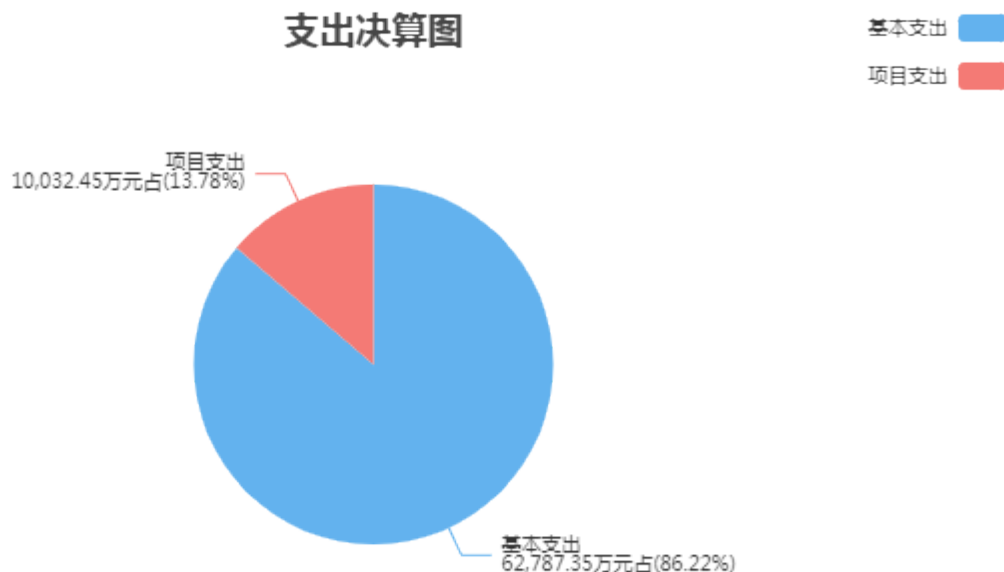
2023 年度本年收入决算合计 72,819.81 万元，其中：财政拨款收入 68,185.96 万元，占 93.64%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；财政专户管理教育收费 4,633.85 万元，占 6.36%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 72,819.81 万元，其中：基本支出 62,787.35 万元，占 86.22%；项目支出 10,032.45 万元，占 13.78%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 68,185.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 635.54 万元，减少 0.92%，变动原因：主要为去年补发费用，今年无相关费用。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 68,185.96 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 61,791.03 万元相比，完成年初预算的 110.35%。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 527.69 万元，支出决算 579.79 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要增加事业人员公休假补助支出。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 175 万元，支出决算 181.66 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上年结转的项目经费。

3. 教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 1,476.79 万元，支出决算 1,583.74 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数的差异原因：增加发放教育系统内年度考核优秀的事业科职人员的奖励及追加办公运行费用等。

4. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 547.73 万元，支出决算 388.06 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为教育局租用办公用房费用 162 万当年未支付。

5. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 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：增加镇江市学前教育发展专项经费。

6. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 10,394.69

万元，支出决算 11,900.95 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数与年初预算数的差异原因：增加实验小学福地校区设施设备采购费用等。

7. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 12,608.77 万元，支出决算 13,508.5 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资、工资正常上调等。

8. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 16,853.06 万元，支出决算 17,651.68 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年度调资、人员岗位晋升等因素，人员经费增加等。

9. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,338.05 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：增加教育政府大预算安排的资金，如助学金等，以指标形式下拨各预算单位后支付。

10. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 7,516.07 万元，支出决算 8,105.35 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数的差异原因：增加财政下达的中央及省级专项经费等。

11. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.01 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：增加省级社区

教育特色品牌计划专项经费等。

12. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 106.03 万元，支出决算 101.03 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：在职去世一人，人员经费、核定公用经费支出减少。

13. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 729.73 万元，支出决算 816.7 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年度调资、职称岗位变动等增资。

14. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 371.85 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：增加由大预算安排的教师培训专项费用。

15. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 127.87 万元，完成年初预算的 1,826.71%。决算数与年初预算数的差异原因：增加支付财政以其他教育支出功能科目下拨的专项经费。

（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 7.63 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：增加支付教育大预算安排的人才经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17 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：增加教体融合资金由财政大预算直接下达然后支付。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.49 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：增加财政后期下达的高技能人才培养补助项目经费。

2. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.2 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：增加财政后期下达的退役军人培训项目经费。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 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：增加财政后期下达的人才培育项目经费。

（五）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 644.32 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：增加政府性基金安排的教育重点工程费用。

（六）援助其他地区支出（类）

教育（款）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）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 4,209.49 万元，支出决算 4,173.95 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，退休人员增多。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 6,632.98 万元，支出决算 6,608.02 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，退休人员增多。

（八）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 14.6 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：本年增加教体融合经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 61,990.89 万元，其中：

（一）人员经费 57,962.19 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,028.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 67,527.04 万元。与上年相比，减少 1,097.22 万元，减少 1.6%，变动原因：一是上年度补发工资福利费用，二是本年度压缩项目资金，提高资金使用效率。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 61,990.89 万元，其中：

（一）人员经费 57,962.19 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,028.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 84.98 万元（其中：一般公共预算支出 84.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 5.6 万元，变动原因：节约开支，严格控制“三公经费”支出。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 7.06 万元，占“三公”经费的 8.31%；公务接待费支出 77.92 万元，占“三公”经费的 91.69%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 90.5 万元（其中：一般公共预算支出 90.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：节约开支，严格控制“三公经费”支出。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 7.06 万元（其中：一般公共预算支出 7.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.06 万元（其中：一般公共预算支出 7.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 7.06 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 83.44 万元（其中：一般公共预算支出 83.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 77.92 万元（其中：一般公共预算

算支出 77.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.38%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，严格控制“三公经费”支出。其中：国内公务接待支出 77.92 万元，接待 917 批次，10177 人次，开支内容：学习交流、业务考察、指导等费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 487.05 万元（其中：一般公共预算支出 487.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 469.35 万元（其中：一般公共预算支出 469.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 96.37%，决算数与预算数的差异原因：培训活动周期因素导致部分培训费本期尚未支出。2023 年度全年组织培训 775 个，组织培训 35089 人次，开支内容：教师全员培训、安全知识培训

等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 658.92 万元。与上年相比，增加 461.68 万元，增长 234.07%，变动原因：增加政府性基金安排的重点工程费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 44.95 万元（其中：一般公共预算支出 44.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 5.73 万元，增长 14.61%，变动原因：机关新招聘公务人员 1 名。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,254.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,148.73 万元、政府采购工程支出 103.55 万元、政府采购服务支出 2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 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 2 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

2023 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 48,928.78 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 123 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,661.29 万元；本部门组织所属单位共开展 18 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 64,300.1 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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量。

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）使用财政拨款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、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、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、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。

二十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十、援助其他地区支出(类)教育(款)：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。