

2023 年度宜兴市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、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

（一）指导全市教育系统党的建设的工作。落实市委教育工作领导小组决策部署，负责所属单位党的建设的工作。

（二）指导全市教育系统的宣传思想文化工作。协调、指导本系统思想政治工作、精神文明建设、校园文化建设和意识形态管理工作，做好维护政治稳定工作。

（三）指导全市教育系统统战与群众团体工作。指导所属单位统战工作，领导和指导全市教育系统工会、关工委、共青团、妇女和少先队工作。

（四）统筹管理全市教育系统的安全稳定工作，负责局机关和所属单位的安全稳定工作。

（五）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。研究起草全市有关教育工作的政策、措施并组织实施和监督执行。研究制定全市教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。指导全市教育改革工作。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（六）综合管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育和社区教育工作。负责所属单位的行政管理和指导工作。

（七）统筹管理教育经费。会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的措施办法和规

定。负责本系统的内部审计。指导全市学校后勤管理工作，管理局机关和所属单位资产和教育经费。

（八）管理、指导全市学历教育及其招生、考试、考核工作。负责全市高等教育自学考试和其他有关教育考试的管理工作。指导全市学校的学籍管理工作。

（九）管理全市学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、安全、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作。协调、指导全市语言文字工作。

（十）主管全市教师工作。负责所属单位的干部队伍建设和管理工作。规划、指导全市学校教师队伍建设和管理服务工作。负责全市初中以下各类学校教师资格证书制度的实施工作。规划、指导、协调、实施教育人事制度改革工作。承办中小学（含幼儿园）教师专业技术职务评聘的有关工作。

（十一）指导全市教育督导工作，负责对下级人民政府和学校贯彻执行国家教育方针的情况进行督导、检查、考核和评估。

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、党群科、人事科、普教科、职业教育与社会教育科、德育与体卫艺科、督导科、计财科和安全监督科。本部门下属单位包括：宜兴市教育局、宜兴市招生考试工作委员会办公室、宜兴高等职业技术学校、江苏省陶都中等专业学校、无锡市学生综合社会实践基地、江苏省宜兴中学、江苏省宜兴第一中学、宜兴市阳羨高级中学、宜兴市第二高级中学、宜兴市丁蜀高级中学、宜兴市官林中

学、宜兴市张渚高级中学、宜兴市和桥高级中学、宜兴市实验中学、宜兴外国语学校、宜兴市树人中学、宜兴市实验小学、宜兴市第二实验小学、宜兴市城北小学、宜兴市荆溪小学、宜兴市阳羨小学、宜兴市陶城实验小学、宜兴市环科园实验小学、宜兴市城西小学、宜兴市东城小学、宜兴市实验幼儿园、宜兴市宜城中心幼儿园、宜兴市特殊教育学校、宜兴市湖滨实验学校、宜兴市城南实验小学、宜兴市城中实验小学、宜兴市教师发展中心、宜兴市进修幼儿园、宜兴市城东实验幼儿园、宜兴市荆艺幼儿园、宜兴市东氿幼儿园、宜兴市东氿小学、宜兴市学府路实验小学、宜兴市枫隐幼儿园、宜兴市紫薇幼儿园、宜兴市青少年活动中心。

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 47 家，具体包括：宜兴市教育局、宜兴市东城小学、宜兴市特殊教育学校、宜兴市城南实验小学、江苏省宜兴中学、宜兴市阳羨高级中学、宜兴市实验中学、江苏省宜兴第一中学、宜兴高等职业技术学校、宜兴市实验小学、宜兴市第二实验小学、宜兴市实验幼儿园、宜兴市招生考试工作委员会办公室、宜兴市第二高级中学、宜兴市陶城实验小学、宜兴市阳羨小学、宜兴市城西小学、宜兴市城北小学、宜兴市荆溪小学、宜兴市环科园实验小学、宜兴市青少年活动中心、宜兴市宜城中心幼儿园、宜兴市城中实验小学、宜兴市教师发展中心、宜兴市进修幼儿园、宜兴市城东实验幼儿园、宜兴市东氿幼儿园、宜兴市荆艺幼儿园、宜兴市东氿小学、无锡市学生综合社会实践基地、宜

兴市官林中学、宜兴市丁蜀高级中学、江苏省陶都中等专业学校、宜兴市湖滨实验学校、宜兴外国语学校、宜兴市紫薇幼儿园、宜兴市学府路实验小学、宜兴市枫隐幼儿园、宜兴市蓓蕾幼儿园、宜兴市铜峰中学、宜兴市升溪中学、宜兴市城南幼儿园、宜兴市洑溪幼儿园、宜兴市金城小学。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、党建工作引领新局面。一是主题教育有序稳步推进，成立主题教育工作领导小组，开展好理论学习、调查研究、书记上党课、专题民主生活会等环节工作，深入开展调研 17 次，研究解决群众关心关注的问题 3 个，确保主题教育取得实实在在成效。二是从严管党治党履责有力，压紧压实党风廉政建设责任，成立教育局机关纪律检查委员会，更好发挥纪检监察前置作用，围绕招生入学等教育重点热点做好执纪监督工作。以“四不两直”形式，现场督查 18 所学校“5·10”思廉月主题活动开展情况，引导教育系统党员干部坚定政治立场，严格自我管理，筑牢拒腐防变思想防线。三是意识形态工作全面落实，全面加强课堂、讲坛、媒体、社团等阵地建设管理，加强舆论正面发声，教育系统意识形态领域总体安全。健全会商研判处置机制，共有效引导处置涉教舆情 62 起。建立教育系统信息员队伍，进一步提高党政信息报送质量。四是基层党建水平全面提升，扎实开展“政治领航”“惠民暖心”等六项基层党建提质增效行动，以党建引领教育高质量发展。选优配强党政正职及校级领导班子成员，中小学党组织领导的校长负责制调整到位率达 92%。夯实党组织书记抓党

建“第一责任”，湖滨实验学校等 16 所学校党组织获评无锡市“立德树人”先锋党组织，深入开展基层党建“书记项目”，城中实验小学等 4 个项目获评无锡市优秀党建品牌项目。五是团队阵地建设全面加强，优化“积分入团”细则，规范入团流程，持续提升各校团青比（共青团员占 14 周岁以上学生比例）。全力建设政治鲜明、思想先进的少先队集体，实验小学少先队大队获国家级“红领巾奖章”五星章，屺亭中学等 5 个少先队中队获评“全国红领巾中队”。

2、办学品质攀升新高位。一是教育质量持续提升，全市高考再创佳绩，普通高考本一进线率、名校录取生数量逐年递增。中考各学科均分提升明显，与无锡大市持平。二是内涵建设不断深化，加强学科建设，启动集体备课效率提升工程，制定学科组三年发展规划，持续打造一批高质量学科组。深化课堂教学改革，分学段召开“好课堂”建设现场推进会，整体提升教学研究能力，15 个江苏省基础教育内涵建设项目成功立项。三是服务效能不断强化，围绕产业链、创新链调整职业院校专业学科结构，新增中高职专业 5 个、技工专业 5 个。强化校企合作、工学结合，新增省产教融合型试点企业 8 家、省示范性实训基地 2 个。全面提升师生技术技能水平，获职业教育国家级教学成果奖二等奖 5 个（高职校 1 个、无锡工艺 4 个），省级以上职业院校技能大赛 11 金 27 银。提升高校创新策源能力，江南大学宜兴校区办学规模持续扩大，无锡职业技术学院宜兴校区推进顺利，无锡工艺职业技术学院办学水平提升明显。发挥成人学校和社区学院培训职

能，丁蜀白宕社区入选国家第三批社区教育“能者为师”实践创新项目，3个项目入选省社区教育特色项目，宜城成校、环科园成校等开办“陶都星光课堂”。

3、资源供给实现新增加。一是教育资源布局更加合理，坚持投入力度不松，积极抓好新建、改扩建工作，铜峰中学、陶都中学、金城小学等10个教育工程项目正式启用，东氿中学竣工交付。推动义务教育优质均衡和城乡一体化，优化调整城区施教区划分，超大规模学校实验中学优化调整到位，义务教育优质均衡达标比例较上年度提升9.4个百分点，位于无锡前列。二是优质资源逐步扩大，普通高中招生规模扩容提质，创新以区域推进高品质示范高中、特色高中建设。促进幼有善育，新增东氿幼儿园等3所省优质园、东坡幼儿园等9所无锡市优质园，省、市优质幼儿园覆盖率较2022年提升9个百分点。实验幼儿园等6所幼儿园试点招收2—3周岁托班幼儿，探索托育一体化服务模式。加强融合教育保障，首次开展三年级“普通学生转随班就读学生”教育评估，形成一年两次评估新样态。三是对外交流合作步伐加快，保障诺顿国际学校项目落地，推进宜兴中学国际部改造提升。积极参与苏港澳基础教育合作联盟，邀请港澳师生团45人来宜访问交流。丁山小学、荆溪小学与日本常滑市相关学校开展线上交流活动。

4、全面育人展现新活力。一是立德树人更加有力，大力推进“宜德育”工程，举办全市集中展示活动，“一校一案”品牌特色持续彰显。组建大中小学思政课一体化联盟，在师资队伍、课

程教材、资源分享等方面实践探索，获评无锡市思政课一体化建设“金课”10节。加强学校法治教育，获评全国“未成年人法治手绘画廊”活动一、二等奖各1人。二是五育融合更加到位，全面开展中小学校阳光体育运动，启动中小學生“人人学会游泳”项目。着重开发校本化体育特色课程和特色项目，蒋南翔实验小学入选首批“无锡体教融合项目实践基地”，获“全国体育传统项目学校乒乓球比赛”女子团体三等奖；南新小学获“省中小学体育俱乐部跳绳总决赛”团体一等奖；宜丰小学等4所学校获“全国少儿啦啦操精英赛”多个项目冠军，数量居无锡大市前列。扎实推进艺术特色教育，获“百灵鸟”等艺术展演无锡金奖15个、特等奖4个，第二实验小学等8所学校获“无锡中小学艺术团项目”。扎实开展劳动教育实践，建成宜兴研学实践、劳动教育基地9个，其中宜兴市徐家圩莲花荡获“省中小學生劳动教育与综合实践优秀基地”。三是启智润心更加重视，启动“心向阳光·润心”行动，推动家庭访问常态化、心理辅导制度化，家校社共同呵护学生生命健康。两次在全国性专题会议上作交流发言，举办大数据心理健康教育培训，推进2023年中小学心理健康宣传月活动，陶都中专、南漕小学获评第5批无锡市中小学心理健康教育特色学校。

5、师资建设迈出新步伐。一是教育人才引进有力抓实，赴南京大学、吉林大学、东北师大等高校开展专场宣讲，精准引才。通过校园招聘、教师招考等方式招录新教师230名，硕士研究生、“双一流”高校毕业生教师招录数量占比均超30%。开展

2024 年宜兴市教育系统引进优秀青年人才工作，签约 84 人，大部分为原“985”“211”工程高校毕业生。二是教师队伍培育有力抓实，分级分类培养，促进教师专业发展，新增省正高级教师 6 名，入选“2023 江苏教师年度人物”1 人，“苏教名家”培养对象 1 人，“江苏省教学名师”3 人，“锡教名家”培养对象 5 人。强化师能素养，获省优质课、基本功评比一等奖及以上 10 个，二等奖 5 个，无锡市优质课、基本功评比一等奖 72 个，连续两年实现高位发展。三是教师队伍管理有力抓实，加强教师队伍绩效考核管理，明确绩效考核与任教周课时数挂钩。加强年轻干部选拔培养，建立校级副职后备干部人才库，入库 228 人，完善学校中层干部选拔任用和管理监督机制，由学校聘用转为市局聘用。加强女性高级职称教师管理，提高教师编制、高级职称、专技岗位利用率。从严治理在职教师有偿补课，强化全体教师廉洁自律意识。

6、教育改革取得新进展。一是“双减”工作成效巩固拓展，优化课后服务实施方案，开发“放心课”课后服务资源平台，加强与科大讯飞合作，课后服务课程持续丰富。始终保持重拳整治校外违规培训的高压态势，加大隐形变异违规培训整治力度，查处通报 9 起校外培训机构违规行为。二是创新人才培养稳步开展，优化创新人才选拔、培养模式，招录学科竞赛专职教练，与网易有道深入合作，完善信息学竞赛培养体系。深入开展“科普创新+工程教育”活动 22 次，获评无锡市级重点学校立项（培育）单位 4 所、优质课程培育项目 8 个，初步形成具有宜兴特色

和推广价值的示范课程群，国家、省市各级“白名单”专项竞赛中获奖人数优于无锡其他区县。三是招生秩序严格规范，优化完善“入学一件事”招生信息平台，严格按计划、按施教区招生。按照“均衡配置、结构合理”原则，全面推行义务制教育及高中学段起始年级“阳光分班”，有效解决新生入学择班、择师的问题。

7、综合保障筑牢新支撑。一是教育督导改革持续深化，紧扣双减、心理健康教育、食堂食品安全等重点工作开展专项督导，“问题反馈—问题解决—审核通过”的督导闭环管理机制更加完善。提高镇、街道政府履行教育职责考评的执行力与实效性，全年各镇、街道工程建设总投入超过 5 亿元，较上一年度提高 16 个百分点。二是平安校园建设纵深推进，统筹抓好学校用电安全、危险化学品安全、消防安全、校车与交通安全、防溺水、燃气使用安全等专项整治，常态化开展暑期生产安全、冬季校园安全等大检查工作，强化无锡市安全生产监管平台和“啄木鸟”平台的使用，累计排查整改安全隐患问题 2640 条，形成“自查、督查、整改、强化、保持”的校园安全工作运行机制。加大食堂“阳光平台”监管力度，切实加强学校食堂食品的安全、卫生及质量管理。健全防范中小学生校园欺凌长效机制，确保教育系统安全稳定，获评全市安全生产专项整治行动先进集体。三是教育数字化转型加速推动，建设精品教育资源库，录制名特优教师、骨干教师优质精品课 40 节，论证数字化建设项目 12 个。深化信息技术与教育教学应用研究，组织首届“宜学好课堂”直播评比，用技

术赋能“好课堂”建设。提高教师信息技术应用能力，获“信息技术创新与实践 EOC 大赛”无锡市一等奖 20 个。四是教育经费投入保障到位，全力争取直属学校厕所、高中实验室改造等追加项目经费近 1100 万元，安排教育发展基金 1800 余万元，用于更新智慧黑板等教育设备、维修校园校舍，进一步改善办学条件。

第二部分
宜兴市教育局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜兴市教育局

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	220,261.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.24	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	7,968.51	五、教育支出	229,621.74
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,313.69	八、社会保障和就业支出	493.58
		九、卫生健康支出	135.44
		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	292.65
		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	617.24
		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	231,160.65	本年支出合计	231,160.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	231,160.65	总计	231,160.65

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
金额单位：万元

部门名称：宜兴市教育局

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		231,160.65	220,878.45		7,968.51				2,313.69
205	教育支出	229,621.74	219,339.54		7,968.51				2,313.69
20501	教育管理事务	27,069.88	26,877.32		192.56				
2050101	行政运行	2,116.37	2,116.37						
2050102	一般行政管理事务	17,874.02	17,874.02						
2050199	其他教育管理事务支出	7,079.49	6,886.93		192.56				
20502	普通教育	158,982.48	151,173.54		5,495.25				2,313.69
2050201	学前教育	9,307.29	6,623.00		2,684.29				
2050202	小学教育	56,542.07	54,529.39		431.22				1,581.46
2050203	初中教育	36,441.59	35,709.36						732.23
2050204	高中教育	56,691.53	54,311.79		2,379.74				
20503	职业教育	39,191.40	37,560.71		1,630.69				
2050302	中等职业教育	39,191.40	37,560.71		1,630.69				
20507	特殊教育	1,713.65	1,713.65						
2050701	特殊学校教育	1,713.65	1,713.65						
20509	教育费附加安排的支出	161.51	161.51						
2050902	农村中小学教学设施	108.33	108.33						
2050904	城市中小学教学设施	53.18	53.18						
20599	其他教育支出	2,502.82	1,852.81		650.01				
2059999	其他教育支出	2,502.82	1,852.81		650.01				
208	社会保障和就业支出	493.58	493.58						
20805	行政事业单位养老支出	493.58	493.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.09	159.09						

210	卫生健康支出	135.44	135.44						
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44						
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44						
221	住房保障支出	292.65	292.65						
22102	住房改革支出	292.65	292.65						
2210201	住房公积金	292.65	292.65						
229	其他支出	617.24	617.24						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	617.24	617.24						
2290401	其他政府性基金安排的支 出	617.24	617.24						

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：宜兴市教育局

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		231,160.65	205,027.13	26,133.52			
205	教育支出	229,621.74	204,105.46	25,516.28			
20501	教育管理事务	27,069.88	8,663.06	18,406.82			
2050101	行政运行	2,116.37	2,116.37				
2050102	一般行政管理事务	17,874.02		17,874.02			
2050199	其他教育管理事务支出	7,079.49	6,546.69	532.80			
20502	普通教育	158,982.48	153,981.98	5,000.50			
2050201	学前教育	9,307.29	9,156.30	150.99			
2050202	小学教育	56,542.07	55,101.97	1,440.10			
2050203	初中教育	36,441.59	35,251.98	1,189.61			
2050204	高中教育	56,691.53	54,471.73	2,219.80			
20503	职业教育	39,191.40	37,459.78	1,731.61			
2050302	中等职业教育	39,191.40	37,459.78	1,731.61			
20507	特殊教育	1,713.65	1,713.65				
2050701	特殊学校教育	1,713.65	1,713.65				
20509	教育费附加安排的支出	161.51	108.33	53.18			
2050902	农村中小学教学设施	108.33	108.33				

2050904	城市中小学教学设施	53.18		53.18			
20599	其他教育支出	2,502.82	2,178.66	324.16			
2059999	其他教育支出	2,502.82	2,178.66	324.16			
208	社会保障和就业支出	493.58	493.58				
20805	行政事业单位养老支出	493.58	493.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.09	159.09				
210	卫生健康支出	135.44	135.44				
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44				
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44				
221	住房保障支出	292.65	292.65				
22102	住房改革支出	292.65	292.65				
2210201	住房公积金	292.65	292.65				
229	其他支出	617.24		617.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	617.24		617.24			
2290401	其他政府性基金安排的支出	617.24		617.24			

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：宜兴市教育局

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	220,261.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.24	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	219,339.54	219,339.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	493.58	493.58		
		九、卫生健康支出	135.44	135.44		
		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	292.65	292.65		
		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	617.24		617.24	
		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	220,878.45	本年支出合计	220,878.45	220,261.21	617.24	
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	220,878.45	总计	220,878.45	220,261.21	617.24	

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：宜兴市教育局

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		220,878.45	195,656.16	25,222.29
205	教育支出	219,339.54	194,734.49	24,605.05
20501	教育管理事务	26,877.32	8,470.50	18,406.82
2050101	行政运行	2,116.37	2,116.37	
2050102	一般行政管理事务	17,874.02		17,874.02
2050199	其他教育管理事务支出	6,886.93	6,354.13	532.80
20502	普通教育	151,173.54	146,670.93	4,502.61
2050201	学前教育	6,623.00	6,505.02	117.98
2050202	小学教育	54,529.39	53,089.29	1,440.10
2050203	初中教育	35,709.36	34,519.75	1,189.61
2050204	高中教育	54,311.79	52,556.87	1,754.92
20503	职业教育	37,560.71	35,964.28	1,596.43
2050302	中等职业教育	37,560.71	35,964.28	1,596.43
20507	特殊教育	1,713.65	1,713.65	
2050701	特殊学校教育	1,713.65	1,713.65	
20509	教育费附加安排的支出	161.51	108.33	53.18
2050902	农村中小学教学设施	108.33	108.33	
2050904	城市中小学教学设施	53.18		53.18

20599	其他教育支出	1,852.81	1,806.80	46.01
2059999	其他教育支出	1,852.81	1,806.80	46.01
208	社会保障和就业支出	493.58	493.58	
20805	行政事业单位养老支出	493.58	493.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.09	159.09	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44	
221	住房保障支出	292.65	292.65	
22102	住房改革支出	292.65	292.65	
2210201	住房公积金	292.65	292.65	
229	其他支出	617.24		617.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	617.24		617.24
2290401	其他政府性基金安排的支出	617.24		617.24

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：宜兴市教育局

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	195,656.16	182,553.87	13,102.29
301	工资福利支出	172,453.90	172,453.90	
30101	基本工资	36,528.50	36,528.50	
30102	津贴补贴	32,397.14	32,397.14	
30103	奖金	14,174.65	14,174.65	
30106	伙食补助费	2,028.04	2,028.04	
30107	绩效工资	46,621.14	46,621.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,804.15	11,804.15	
30109	职业年金缴费	5,898.76	5,898.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,634.81	4,634.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1,153.65	1,153.65	
30113	住房公积金	12,117.21	12,117.21	
30114	医疗费	10.35	10.35	
30199	其他工资福利支出	5,085.50	5,085.50	
302	商品和服务支出	12,678.90		12,678.90
30201	办公费	2,735.28		2,735.28
30202	印刷费	56.86		56.86
30203	咨询费	9.94		9.94
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	350.09		350.09
30206	电费	853.46		853.46
30207	邮电费	206.93		206.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,241.33		1,241.33
30211	差旅费	110.40		110.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2,517.21		2,517.21
30214	租赁费	10.66		10.66

30215	会议费			
30216	培训费	1,011.05		1,011.05
30217	公务接待费	12.94		12.94
30218	专用材料费	564.20		564.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.55		1.55
30226	劳务费	1,270.73		1,270.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	709.02		709.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	39.70		39.70
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	976.55		976.55
303	对个人和家庭的补助	10,099.97	10,099.97	
30301	离休费	235.74	235.74	
30302	退休费	6,547.55	6,547.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	477.26	477.26	
30305	生活补助	166.72	166.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	331.14	331.14	
30308	助学金	1,358.38	1,358.38	
30309	奖励金	1.92	1.92	
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	981.26	981.26	
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	423.39		423.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	163.63		163.63

31003	专用设备购置	166.01		166.01
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	93.75		93.75
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：宜兴市教育局

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		220,261.21	195,656.16	24,605.05
205	教育支出	219,339.54	194,734.49	24,605.05
20501	教育管理事务	26,877.32	8,470.50	18,406.82
2050101	行政运行	2,116.37	2,116.37	
2050102	一般行政管理事务	17,874.02		17,874.02
2050199	其他教育管理事务支出	6,886.93	6,354.13	532.80
20502	普通教育	151,173.54	146,670.93	4,502.61
2050201	学前教育	6,623.00	6,505.02	117.98
2050202	小学教育	54,529.39	53,089.29	1,440.10
2050203	初中教育	35,709.36	34,519.75	1,189.61
2050204	高中教育	54,311.79	52,556.87	1,754.92
20503	职业教育	37,560.71	35,964.28	1,596.43
2050302	中等职业教育	37,560.71	35,964.28	1,596.43
20507	特殊教育	1,713.65	1,713.65	
2050701	特殊学校教育	1,713.65	1,713.65	
20509	教育费附加安排的支出	161.51	108.33	53.18
2050902	农村中小学教学设施	108.33	108.33	
2050904	城市中小学教学设施	53.18		53.18
20599	其他教育支出	1,852.81	1,806.80	46.01
2059999	其他教育支出	1,852.81	1,806.80	46.01
208	社会保障和就业支出	493.58	493.58	
20805	行政事业单位养老支出	493.58	493.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.09	159.09	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44	
221	住房保障支出	292.65	292.65	
22102	住房改革支出	292.65	292.65	
2210201	住房公积金	292.65	292.65	

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：宜兴市教育局

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	195,656.16	182,553.87	13,102.29
301	工资福利支出	172,453.90	172,453.90	
30101	基本工资	36,528.50	36,528.50	
30102	津贴补贴	32,397.14	32,397.14	
30103	奖金	14,174.65	14,174.65	
30106	伙食补助费	2,028.04	2,028.04	
30107	绩效工资	46,621.14	46,621.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,804.15	11,804.15	
30109	职业年金缴费	5,898.76	5,898.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,634.81	4,634.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1,153.65	1,153.65	
30113	住房公积金	12,117.21	12,117.21	
30114	医疗费	10.35	10.35	
30199	其他工资福利支出	5,085.50	5,085.50	
302	商品和服务支出	12,678.90		12,678.90
30201	办公费	2,735.28		2,735.28
30202	印刷费	56.86		56.86
30203	咨询费	9.94		9.94
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	350.09		350.09
30206	电费	853.46		853.46
30207	邮电费	206.93		206.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,241.33		1,241.33
30211	差旅费	110.40		110.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2,517.21		2,517.21
30214	租赁费	10.66		10.66
30215	会议费			
30216	培训费	1,011.05		1,011.05

30217	公务接待费	12.94		12.94
30218	专用材料费	564.20		564.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.55		1.55
30226	劳务费	1,270.73		1,270.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	709.02		709.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	39.70		39.70
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	976.55		976.55
303	对个人和家庭的补助	10,099.97	10,099.97	
30301	离休费	235.74	235.74	
30302	退休费	6,547.55	6,547.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	477.26	477.26	
30305	生活补助	166.72	166.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	331.14	331.14	
30308	助学金	1,358.38	1,358.38	
30309	奖励金	1.92	1.92	
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	981.26	981.26	
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	423.39		423.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	163.63		163.63
31003	专用设备购置	166.01		166.01
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		93.75	93.75
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

金额单位：万元

部门名称：宜兴市教育局

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					
55.66	0.00	40.68	0.00	40.68	14.98	2.01	1,700.93	52.64	0.00	39.70	0.00	39.70	12.94	2.01	1,681.90

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)	16
国内公务接待批次(个)	220	国内公务接待人次(人)	2,343
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)	10	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	2,512	参加培训人次(人)	45,955

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：宜兴市教育局

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		617.24		617.24
229	其他支出	617.24		617.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	617.24		617.24
2290401	其他政府性基金安排的支出	617.24		617.24

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：宜兴市教育局

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宜兴市教育局

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		116.68
302	商品和服务支出	116.68
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	
30207	邮电费	13.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	76.67
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：宜兴市教育局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,690.54
（一）政府采购货物支出	1,620.31
（二）政府采购工程支出	64.36
（三）政府采购服务支出	5.87
二、政府采购授予中小企业合同金额	26.02
其中：授予小微企业合同金额	26.02

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 231,160.65 万元。与上年相比，收、支总计各增加 19,831.9 万元，增长 9.38%。其中：

(一) 收入决算总计 231,160.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 231,160.65 万元。与上年相比，增加 19,831.9 万元，增长 9.38%，变动原因：政府对教育进一步加大投入。

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 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 231,160.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 231,160.65 万元。与上年相比，增加 19,831.9 万元，增长 9.38%，变动原因：政府对教育进一步加大投入。

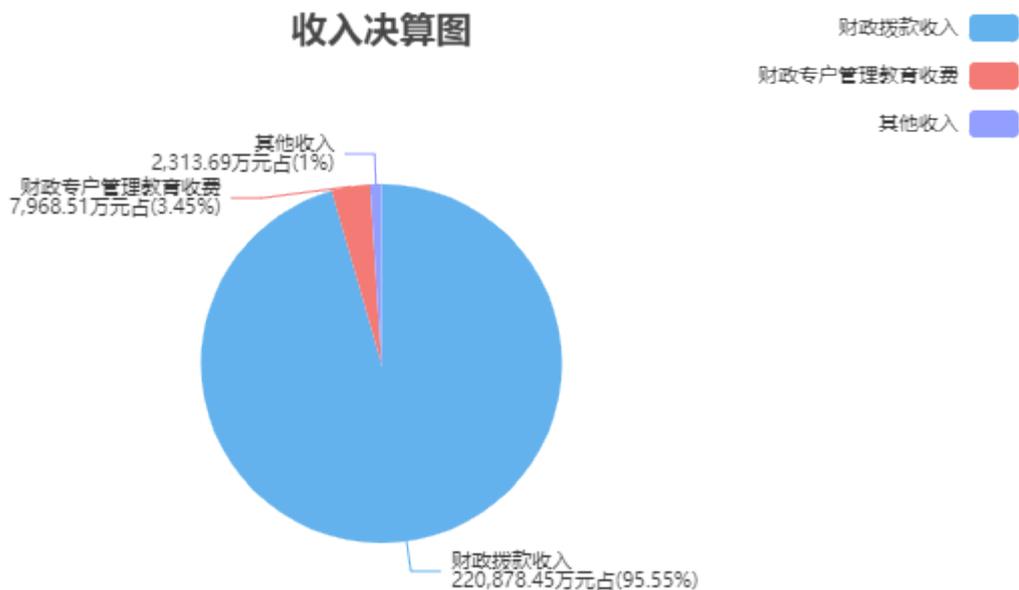
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

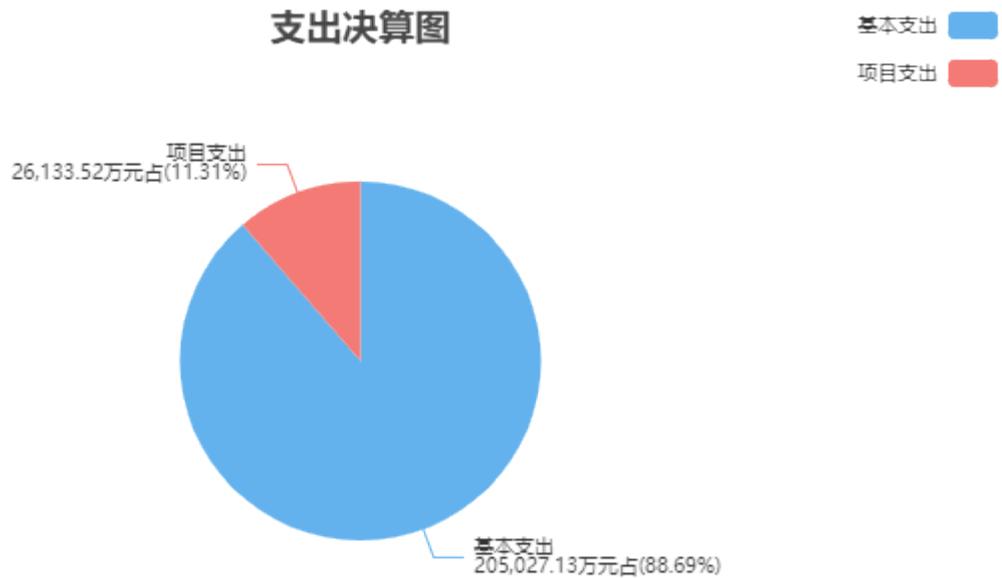
2023 年度本年收入决算合计 231,160.65 万元，其中：财政拨款收入 220,878.45 万元，占 95.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 7,968.51 万元，占 3.45%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,313.69 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 231,160.65 万元，其中：基本支出 205,027.13 万元，占 88.69%；项目支出 26,133.52 万元，占 11.31%；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 220,878.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20,764.16 万元，增长 10.38%，变动原因：政府对教育进一步加大投入。

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 220,878.45 万元，占本年支出合计的 95.55%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 207,955.47 万元相比，完成年初预算的 106.21%。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 704.61 万元，支出决算 2,116.37 万元，完成年初预算的 300.36%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 207.24 万元，支出决算 17,874.02 万元，完成年初预算的 8,624.79%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 5,906.31 万元，支出决算 6,886.93 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 9,131.3 万元，支出决算 6,623 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数的差异原因：教育局项目经费通过转移支付至镇属学校。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 65,697.14 万元，支出决算 54,529.39 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数的差异原因：教育局项目经费通过转移支付至镇属学校。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 37,604.79 万元，支出决算 35,709.36 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数的差异原因：教育局项目经费通过转移支付

至镇属学校。

7. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 50,689.13 万元，支出决算 54,311.79 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 34,038.43 万元，支出决算 37,560.71 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

9. 成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：教育局项目经费通过转移支付至镇属学校。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 1,713.19 万元，支出决算 1,713.65 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

11. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 108.33 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：政府对教育进一步加大投入。

12. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.18 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：政府对教育进一步加大投入。

13. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 1,791.44 万元，支出决算 1,852.81 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

（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）。年初预算 6.66 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

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）。年初预算 51.17 万元，支出决算 334.49 万元，完成年初预算的 653.68%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

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）。年初预算 25.59 万元，支出决算 159.09 万元，完成年初预算的 621.69%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

（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）。年初预算 23.71 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 135.44 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：类款项调整。

（四）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 75.87 万元，支出决算 292.65 万元，完成年初预算的 385.73%。决算数与年初预算数的差异原因：政府对教育进一步加大投入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 268.03 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：类款项调整。

（五）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 617.24 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：政府对教育进一步加大投入。

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 195,656.16 万元，其中：

(一) 人员经费 182,553.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 13,102.29 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 220,261.21 万元。与上年相比，增加 20,146.92 万元，增长 10.07%，变动原因：政府对教育进一步加大投入。

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 195,656.16 万元，其中：

(一) 人员经费 182,553.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 13,102.29 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 52.64 万元（其中：一般公共预算支出 52.64 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 9.18 万元，变动原因：压减三公经费支出。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 39.7 万元，占“三公”经费的 75.42%；公务接待费支出 12.94 万元，占“三公”经费的 24.58%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 55.66 万元（其中：一般公共预算支出 55.66 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：压减三公经费支

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 40.68 万元（其中：一般公共预算支出 40.68 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 39.7 万元（其中：一般公共预算支出 39.7 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 97.59%，决算数与预算数的差异原因：公车维修经费增加。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 39.7 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 16 辆。

3. 公务接待费支出预算 14.98 万元（其中：一般公共预算

支出 14.98 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），支出决算 12.94 万元（其中：一般公共预算支出 12.94 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 86.38%，决算数与预算数的差异原因：压减三公经费支出。其中：国内公务接待支出 12.94 万元，接待 220 批次，2343 人次，开支内容：接待校际交流学习；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 2.01 万元（其中：一般公共预算支出 2.01 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 2.01 万元（其中：一般公共预算支出 2.01 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 10 个，参加会议 100 人次，开支内容：全市教育工作会议。

（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 1,700.93 万元（其中：一般公共预算支出 1,700.93 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 1,681.9 万元（其中：一般公共预算支出 1,681.9 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 98.88%，决算数与预算数的差异原因：进一步加强教职工业务培训学习。2023 年度全年组织培训 2512 个，组织培训 45955 人次，开支内容：教职工业务培训学习。

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 617.24 万元。与上年相比，增加 617.24 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：政府对教育进一步加大投入。

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 116.68 万元（其中：一般公共预算支出 116.68 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 80.07 万元，增长 218.71%，变动原因：支出科目调整。

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 1,690.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,620.31 万元、政府采购工程支出 64.36 万元、政府采购服务支出 5.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.02 万元，占政府采购支出总额的 1.54%，其中：授予小微企业合同金额 26.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 16 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 16 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 8 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 5,648.22 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 161 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 25,994.87 万元；本部门组织所属单位共开展 41 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 212,521.6 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)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。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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。