

2023 年度
宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室
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）贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。

（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导各级各类学校的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（六）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（七）规划指导教师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育等工作；负责组织中小学招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（八）组织、指导全区教育督导工作。

（九）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（十）协助区委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部，负责区直教育单位领导班子和领导干部的考察和管理，指导全区学校干部思想教育及有关培训工作。

（十一）承办区管委会交办的其他事项。

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 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、机关支部、财务科、教育科、教师发展服务中心（教研中心）、体卫艺科（基建科）、督导室。本部门下属单位包括：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室（机关），宿迁市洋河新区初级中学，宿迁市洋河新区实验小学，宿迁市洋河新区美人泉小学，宿迁市洋河新区王园小学，宿迁市洋河新区梅香街小学，宿迁市洋河新区仓集初级中学，宿迁市洋河新区仓集小学，宿迁市洋河新区郑楼实验学校。

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 9 家，具体包括：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室（机关），宿迁市洋河新区初级中学，宿迁市洋河新区实验小学，宿迁市洋河新区美人泉小学，宿迁市洋河新区

王园小学，宿迁市洋河新区梅香街小学，宿迁市洋河新区仓集初级中学，宿迁市洋河新区仓集小学，宿迁市洋河新区郑楼实验学校。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）教学水平不断提升。建成宿迁新时代中等专业学校，填补了洋河中等职业教育空白；举办公办洋河如东中学，引进南通优质师资团队，中高考成绩稳步提升，实现群众“在家门口上好学”的期盼。学科教学比赛活动丰富多彩，组织开展语文、数学、英语、地理等学科教学研讨、集体备课观摩活动，邀请专家指导 20 余次，改进教学方式，规范教学行为，优化课堂教学，推进中小学 3 个教学共同体课堂建设，积极构建课堂教学新样态。名师名校长工作室培养骨干教师卓有成效，1 名学员在省课堂大赛中获一等奖，1 名学员主持省级课题立项；近 200 余篇论文、案例在省、市、区获奖。

（二）“双减”工作提质增效。持续开展“5+2”课后服务，充分发挥学校课后服务主阵地作用，“一校一案”优化课后服务课程设置，组织学校多样化开设社团活动，满足学生个性化需求，“双减”做法获省教育厅推广。常态开展校外培训机构治理，围绕“隐形变异”、违法广告宣传、暑期校外培训治理、学生安全守护等主题，先后组织“双减”办成员单位 70 余人次，对全区 37 个非学科类和托管类培训机构进行常态督查检查，规范运营行为。

（三）“润心”行动扎实开展。成立关爱青少年生命健康

“润心”行动工作专班，组建心理健康教育名师工作室，委托专业机构培训专职心理健康教育教师 500 人。落实课时刚性要求，将心理健康教育纳入中小学课程计划和教学计划，明确各校各年级每两周开设心理健康教育课不少于 1 节。推动阵地建设，加快建设洋河新区初级中学心理健康教育示范点，配备专门心理辅导室和心理活动室，以点带面，推动全区中小学心理健康教育阵地建设尽快到位、逐步达标。落实工作举措，梳理排查特殊困境家庭学生 128 名，实行“一对一”结对帮扶，确保“润心”行动有序推进。

（四）“一校一品”落地见效。制定《洋河新区中小学一校一品体艺特色工程建设方案》，团体操、篮球操、三门球等“一校一品”体艺特色工程有序推进。特色学校成功创建，精心策划校园文化艺术节，先后开展“国剧扬国粹思政润童心”京剧文化进校园艺术赏鉴会、师生艺术展演等丰富多彩的艺术节活动 156 项，洋河初级中学、梅香街小学、洋河新区实验小学分批创建成宿迁市艺术教育特色学校，洋河新区实验小学成功创建为江苏省艺术教育特色学校。赛事活动扎实开展，坚持“教会、勤练、常赛”的方针，依托各校体艺特色社团，广泛开展中小學生乒乓球比赛、中小學生女子排球比赛、中小學生广播操评比等活动，积极承办时尚体育大联赛——城市自行车定向赛等活动，将竞技比赛和群体性活动有机结合起来，引领和推动群众性体育、艺术活动健康发展。

（五）教育党建引领有力。健全党组织领导的校长负责制，

制定、完善党组织、校长办公会《议事规则》，学校管理水平进一步提升。积极推进党组织领导的校长负责制改革，9 所公办中小学领导班子调整到位，书记、校长实行“一肩挑”。注重党员发展工作，严格党员发展标准，储备入党积极分子 72 名，发展党员 6 名。推动党建特色品牌建设，根据各校不同特点，通过“一支部一工作法”，推进“一校一品”党建品牌创建。主题教育扎实开展，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定完善《实施方案》、学习计划，按计划推进理论学习、干事创业、检视整改等工作，组织集中学习研讨 6 次，理论宣讲 2 次，讲授党课 2 次，实境课堂 1 次，引领教育系统党员干部在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得实效。

第二部分
宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | 27,861.01 | 一、一般公共服务支出 | 23.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 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 | | 五、教育支出 | 27,807.59 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.51 |
| | | 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 | 7.89 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 27,861.01 | 本年支出合计 | 27,861.01 |
| 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 | 27,861.01 | 总计 | 27,861.01 |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

| 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 | | 27,861.01 | 27,861.01 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.59 | 23.59 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 23.59 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 23.59 | 23.59 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 27,807.59 | 27,807.59 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 981.54 | 981.54 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 224.11 | 224.11 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 757.43 | 757.43 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26,826.05 | 26,826.05 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 869.77 | 869.77 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 14,160.00 | 14,160.00 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 11,757.32 | 11,757.32 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 38.96 | 38.96 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.13 | 18.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | | 27,861.01 | 24,541.90 | 3,319.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.59 | 23.59 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 23.59 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 23.59 | 23.59 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 27,807.59 | 24,488.48 | 3,319.11 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 981.54 | 224.11 | 757.43 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 224.11 | 224.11 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 757.43 | | 757.43 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26,826.05 | 24,264.37 | 2,561.68 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 869.77 | | 869.77 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 14,160.00 | 12,871.94 | 1,288.06 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 11,757.32 | 11,392.43 | 364.89 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 38.96 | | 38.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.13 | 18.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | | | | |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | 27,861.01 | 一、一般公共服务支出 | 23.59 | 23.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 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 | 27,807.59 | 27,807.59 | | |
| | | 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 | 18.43 | 18.43 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | | |
| | | 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 | 7.89 | 7.89 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 27,861.01 | 本年支出合计 | 27,861.01 | 27,861.01 | | |
| 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 | 27,861.01 | 总计 | 27,861.01 | 27,861.01 | | |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | | 27,861.01 | 24,541.90 | 3,319.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.59 | 23.59 | |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 23.59 | |
| 2013201 | 行政运行 | 23.59 | 23.59 | |
| 205 | 教育支出 | 27,807.59 | 24,488.48 | 3,319.11 |
| 20501 | 教育管理事务 | 981.54 | 224.11 | 757.43 |
| 2050101 | 行政运行 | 224.11 | 224.11 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 757.43 | | 757.43 |
| 20502 | 普通教育 | 26,826.05 | 24,264.37 | 2,561.68 |
| 2050201 | 学前教育 | 869.77 | | 869.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,160.00 | 12,871.94 | 1,288.06 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,757.32 | 11,392.43 | 364.89 |
| 2050204 | 高中教育 | 38.96 | | 38.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.13 | 18.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.05 | 0.05 | |

| | | | |
|---------|-------------|------|------|
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.05 | 0.05 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | 24,541.90 | 22,687.77 | 1,854.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 20,230.44 | 20,230.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,458.25 | 4,458.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,740.77 | 3,740.77 | |
| 30103 | 奖金 | 39.03 | 39.03 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6,524.52 | 6,524.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,429.95 | 1,429.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 852.76 | 852.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 624.13 | 624.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.31 | 117.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,356.78 | 2,356.78 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.93 | 86.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,830.55 | | 1,830.55 |
| 30201 | 办公费 | 673.98 | | 673.98 |
| 30202 | 印刷费 | 13.51 | | 13.51 |
| 30203 | 咨询费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30204 | 手续费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30205 | 水费 | 91.99 | | 91.99 |
| 30206 | 电费 | 113.05 | | 113.05 |
| 30207 | 邮电费 | 14.27 | | 14.27 |
| 30208 | 取暖费 | 15.34 | | 15.34 |
| 30209 | 物业管理费 | 370.28 | | 370.28 |
| 30211 | 差旅费 | 37.57 | | 37.57 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 103.02 | | 103.02 |
| 30214 | 租赁费 | 6.77 | | 6.77 |

| | | | | |
|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 55.45 | | 55.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30218 | 专用材料费 | 16.36 | | 16.36 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30226 | 劳务费 | 123.19 | | 123.19 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.14 | | 13.14 |
| 30228 | 工会经费 | 114.36 | | 114.36 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.04 | | 19.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.21 | | 47.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,457.33 | 2,457.33 | |
| 30301 | 离休费 | 17.31 | 17.31 | |
| 30302 | 退休费 | 470.32 | 470.32 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 266.38 | 266.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,568.08 | 1,568.08 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.02 | 17.02 | |
| 30308 | 助学金 | 114.28 | 114.28 | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 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 | 3.95 | 3.95 | |
| 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 | 23.58 | | 23.58 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.29 | | 4.29 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|--|-------|
| 31003 | 专用设备购置 | 17.51 | | 17.51 |
| 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 | 1.78 | | 1.78 |
| 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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | | 27,861.01 | 24,541.90 | 3,319.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.59 | 23.59 | |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 23.59 | |
| 2013201 | 行政运行 | 23.59 | 23.59 | |
| 205 | 教育支出 | 27,807.59 | 24,488.48 | 3,319.11 |
| 20501 | 教育管理事务 | 981.54 | 224.11 | 757.43 |
| 2050101 | 行政运行 | 224.11 | 224.11 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 757.43 | | 757.43 |
| 20502 | 普通教育 | 26,826.05 | 24,264.37 | 2,561.68 |
| 2050201 | 学前教育 | 869.77 | | 869.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,160.00 | 12,871.94 | 1,288.06 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,757.32 | 11,392.43 | 364.89 |
| 2050204 | 高中教育 | 38.96 | | 38.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.13 | 18.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | 24,541.90 | 22,687.77 | 1,854.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 20,230.44 | 20,230.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,458.25 | 4,458.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,740.77 | 3,740.77 | |
| 30103 | 奖金 | 39.03 | 39.03 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6,524.52 | 6,524.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,429.95 | 1,429.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 852.76 | 852.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 624.13 | 624.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.31 | 117.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,356.78 | 2,356.78 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.93 | 86.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,830.55 | | 1,830.55 |
| 30201 | 办公费 | 673.98 | | 673.98 |
| 30202 | 印刷费 | 13.51 | | 13.51 |
| 30203 | 咨询费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30204 | 手续费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30205 | 水费 | 91.99 | | 91.99 |
| 30206 | 电费 | 113.05 | | 113.05 |
| 30207 | 邮电费 | 14.27 | | 14.27 |
| 30208 | 取暖费 | 15.34 | | 15.34 |
| 30209 | 物业管理费 | 370.28 | | 370.28 |
| 30211 | 差旅费 | 37.57 | | 37.57 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 103.02 | | 103.02 |
| 30214 | 租赁费 | 6.77 | | 6.77 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 55.45 | | 55.45 |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30218 | 专用材料费 | 16.36 | | 16.36 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30226 | 劳务费 | 123.19 | | 123.19 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.14 | | 13.14 |
| 30228 | 工会经费 | 114.36 | | 114.36 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.04 | | 19.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.21 | | 47.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,457.33 | 2,457.33 | |
| 30301 | 离休费 | 17.31 | 17.31 | |
| 30302 | 退休费 | 470.32 | 470.32 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 266.38 | 266.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,568.08 | 1,568.08 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.02 | 17.02 | |
| 30308 | 助学金 | 114.28 | 114.28 | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 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 | 3.95 | 3.95 | |
| 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 | 23.58 | | 23.58 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.29 | | 4.29 |
| 31003 | 专用设备购置 | 17.51 | | 17.51 |
| 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 | | 1.78 | 1.78 |
| 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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

| 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 | | | | | |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 63.36 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 60.70 |

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) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 39 |
| 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) | 19 | 参加培训人次(人) | 5,724 |

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

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 | | 99.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.04 |
| 30201 | 办公费 | 36.92 |
| 30202 | 印刷费 | 0.46 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.83 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.48 |
| 30211 | 差旅费 | 10.14 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.20 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 18.87 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 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 | 13.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.57 |
| 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：宿迁市洋河新区教育工作领导小组办公室

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计 | 296.95 |
| （一）政府采购货物支出 | 52.85 |
| （二）政府采购工程支出 | 173.96 |
| （三）政府采购服务支出 | 70.13 |
| 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 27,861.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 27,861.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 27,861.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 27,861.01 万元。与上年相比，增加 27,861.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次汇总编报。

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 27,861.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 27,861.01 万元。与上年相比，增加 27,861.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次汇总编报。

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。

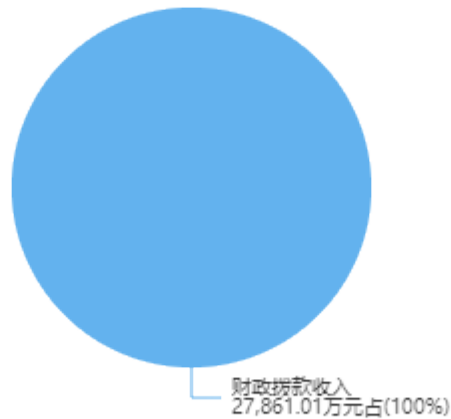
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 27,861.01 万元，其中：财政拨款收入 27,861.01 万元，占 100%；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) 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%。

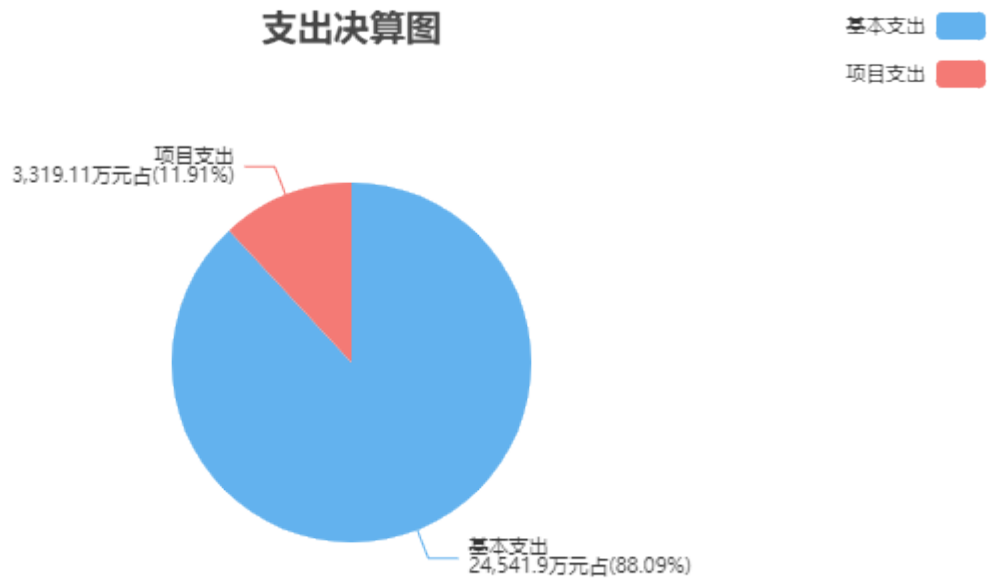
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 27,861.01 万元, 其中: 基本支出 24,541.9 万元, 占 88.09%; 项目支出 3,319.11 万元, 占 11.91%; 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 27,861.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 27,861.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次汇总编报。

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 27,861.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 27,747.57 万元相比，完成年初预算的 100.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能科目调整。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 234.51 万元，支出决算 224.11 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算数的差异原因：压减经费开支。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,289.86 万元，支出决算 757.43 万元，完成年初预算的 58.72%。决算数与年初预算数的差异原因：压减经费开支。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 60.72 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：社区教育建设经费未使用。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,242.44 万元，支出决算 869.77 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数的差异原因：幼儿园教育教学设备购置经费未使用完。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 16,288.18 万元，支出决算 14,160 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩支出。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 7,345.67 万元，支出决算 11,757.32 万元，完成年初预算的 160.06%。决算

数与年初预算数的差异原因：预算未考虑一年一次晋级及社保基数调整，支出渠道改变。

7. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 116.8 万元，支出决算 38.96 万元，完成年初预算的 33.36%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩支出。

8. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 37.8 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：特殊教育生均公用经费未使用。

9. 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 15 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：课程游戏化项目经费未使用。

10. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算 591.53 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：梅香街小学操场改造工程建设资金、中小学校园建设与维修项目经费、2023 年未使用。

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 488.45 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：农村中小学教学设施设备购置经费未付。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 2.3 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：应付未付艺术展演经费。

2. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 10 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：本年度未开展全区运动会和全民健身等活动。

（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 7.17 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 168.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调入。

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 3.58 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 168.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调入。

3. 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 0.05 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：支出功能科目调整。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 0.58 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：支出功能科目调整。

5. 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 0.25 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：支出功能科目调整。

（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 0 万元，支出决算 3.51 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：支出功能科目调整。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 3.16 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：支出功能科目调整。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.82 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 80.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略有结余。

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 24,541.9 万元，其中：

（一）人员经费 22,687.77 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、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,854.13 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、取暖费、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、委托业务费、工会经费、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 27,861.01 万元。与上年相比，增加 27,861.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次汇总编报。

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 24,541.9 万元，其中：

(一) 人员经费 22,687.77 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、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,854.13 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、取暖费、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、委托业务费、工会经费、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 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 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 0.45 万元，变动原因：首次汇总编报。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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：厉行节约，压缩开支。

(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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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），支出决算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 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 90%，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 0.45 万

元，接待 3 批次，39 人次，开支内容：接待因公到访我单位的行政事业单位在编人员；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 63.36 万元（其中：一般公共预算支出 63.36 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 60.7 万元（其中：一般公共预算支出 60.7 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 95.8%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。2023 年度全年组织培训 19 个，组织培训 5724 人次，开支内容：组织教师到外地培训。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 99.04 万元（其中：一般公共预算支出 99.04 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 99.04 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次汇总编报。

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 296.95 万元，其中：政府采购货物支出 52.85 万元、政府采购工程支出 173.96 万元、政府采购服务支出 70.13 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 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

2023 年度，本部门共 27 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,738.29 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 3,738.29 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 27 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,738.29 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,003.14 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、一般公共服务支出(类)组织事务(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)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)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、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。