

杨陵区教育局（汇总）2023 年度 部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

2. 依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 统筹规划和协调管理全区基础教育。

4. 负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育，全面实施素质教育。

6. 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作，承担区政府教育督导工作。

7. 负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

8. 指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

9. 指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改
革。

10. 负责编制并执行部门教育经费预算; 指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作; 指导全区教育脱贫攻坚工作; 指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

11. 指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作; 承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

12. 主管全区中小学幼儿园教师工作, 负责教师队伍建设工作。

13. 负责国家和省级教育招生考试工作, 指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作, 承担区招生委员会的具体工作。

14. 指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

15. 归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

16. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 推广普及普通话, 规范汉字书写工作。

17. 指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

18. 负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作, 规范办学行为。

19. 负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

20. 指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二）内设机构

杨陵区教育局部门总编制 1375 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1370 人；实有人员 2028 人，其中行政 5 人、事业 2023 人。单位管理的离退休人员 931 人。2023 年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、纪检组教研室和招生办。

二、部门决算单位构成

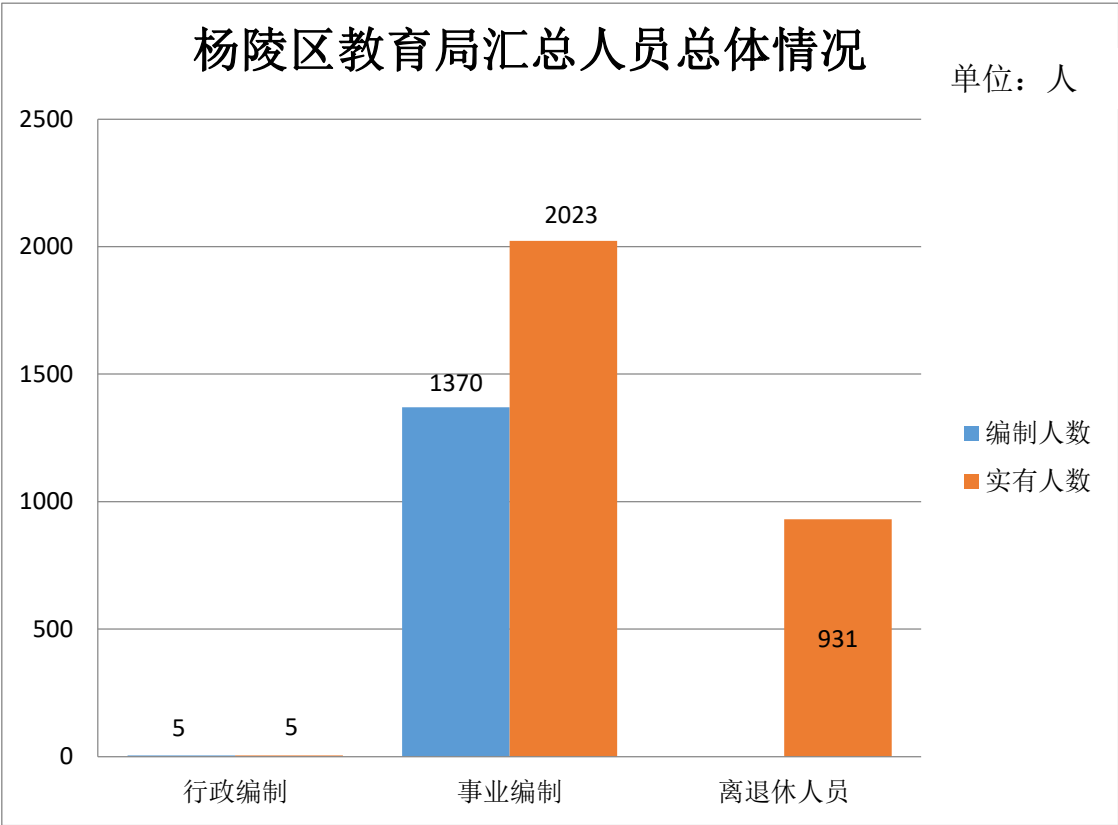
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 31 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	杨陵区教育局（本级）
2	杨陵区招生委员会办公室
3	杨陵区教育教学研究室
4	杨陵区杨陵中学
5	杨陵区职业技术教育中心
6	杨陵区郃城实验学校
7	杨陵区第一实验学校
8	杨陵区第四初级中学
9	杨陵区第五初级中学
10	杨陵区高新初级中学

11	杨陵区张家岗小学
12	杨陵区杨陵小学
13	杨陵区揉谷中心小学
14	杨陵区大寨中心小学
15	杨陵区杨村中心小学
16	杨陵区五泉中心小学
17	杨陵区第一幼儿园
18	杨陵区第二幼儿园
19	杨陵区第三幼儿园
20	杨陵区第四幼儿园
21	杨陵区揉谷中心幼儿园
22	杨陵区杨村中心幼儿园
23	杨陵区邠城幼儿园
24	杨陵区邠东幼儿园
25	杨陵区五泉中心幼儿园
26	杨陵区蒋周李幼儿园
27	杨陵区新集幼儿园
28	杨陵高新第三小学
29	杨陵实验幼儿园
30	杨陵区学生资助管理中心
31	杨陵区电化教育中心

三、部门人员情况

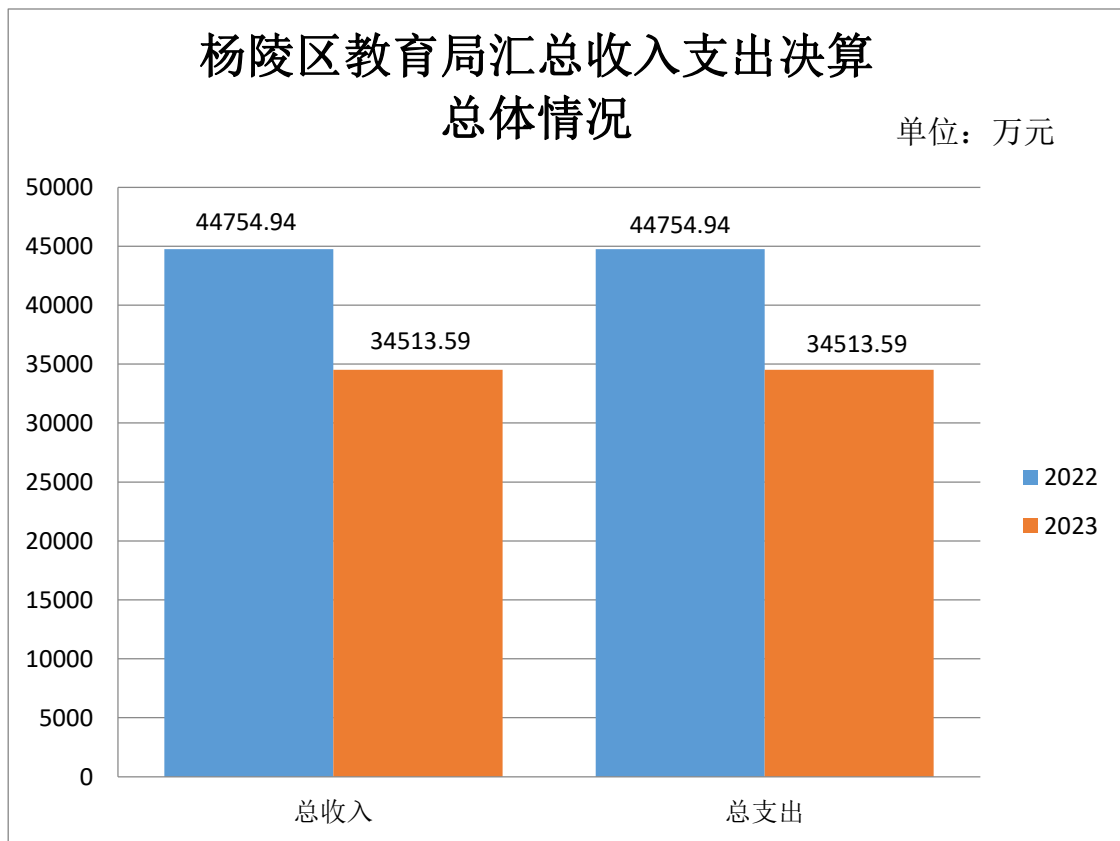
截止 2023 年底，本部门人员编制 1375 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1370 人；实有人员 2028 人，其中行政 5 人、事业 2023 人。单位管理的离退休人员 931 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

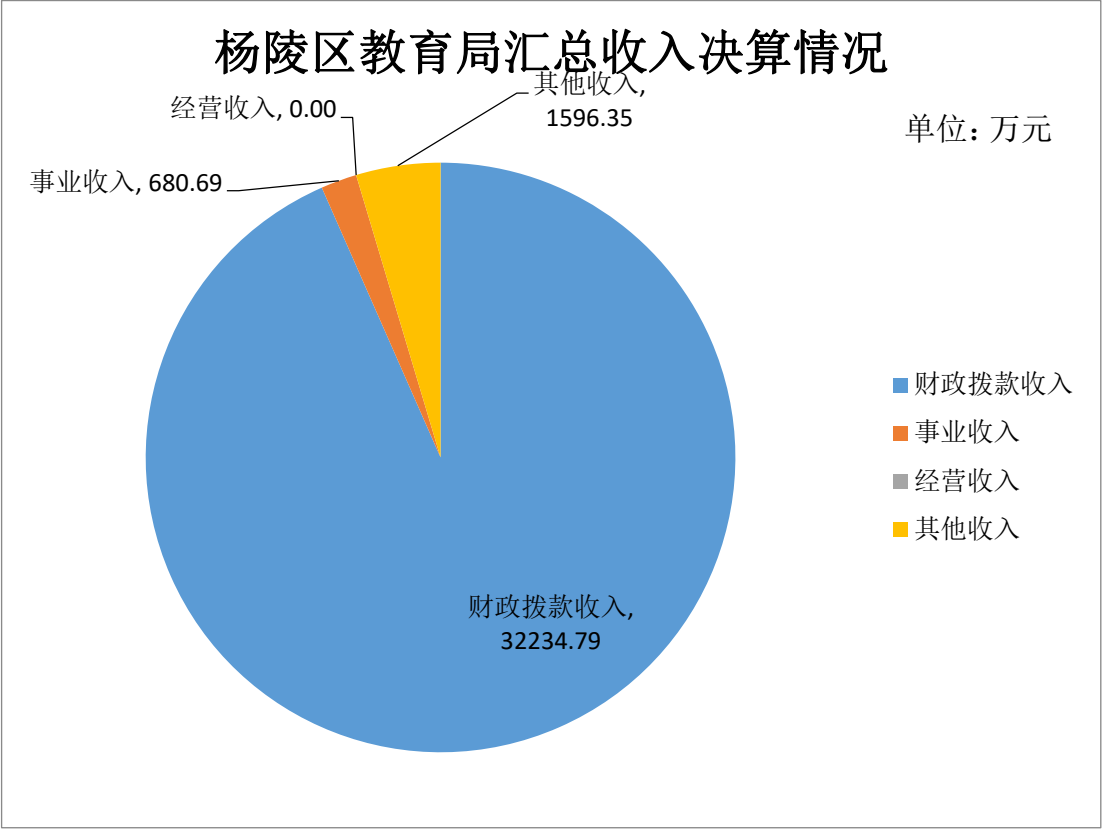
2023 年度收入总计、支出总计均为 34513.59 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10241.35 万元，下降 22.88%。主要是临聘人员工资、合同制教师工资、学生营养早餐停止供应。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 34511.83 万元，其中：财政拨款收入 32234.79 万元，占 93.40%；事业收入 680.69 万元，占

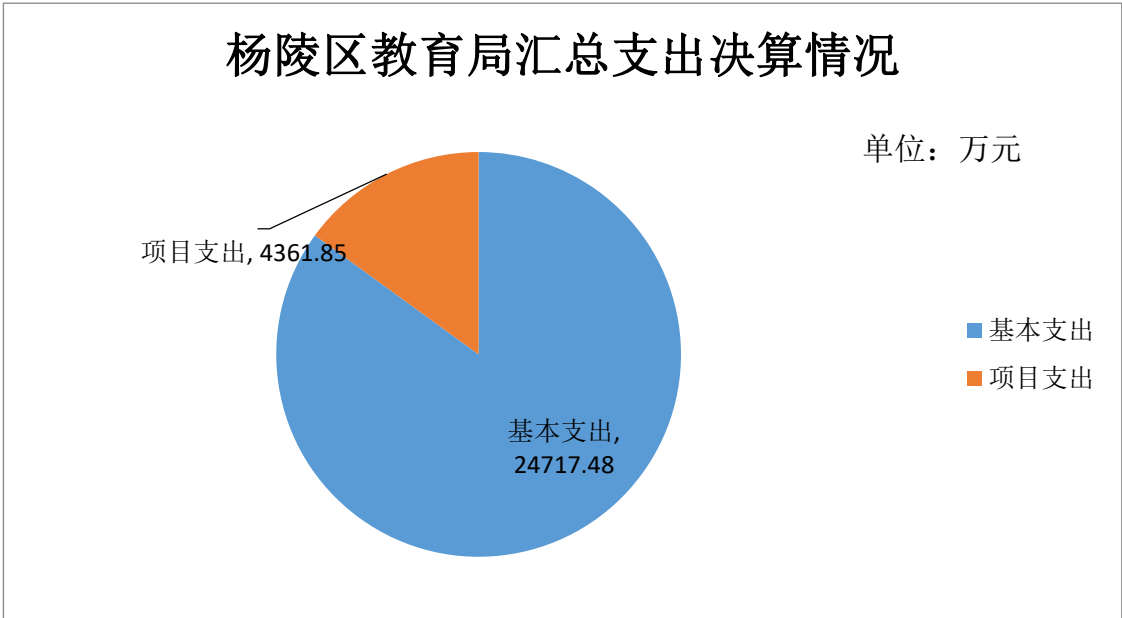
1.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1596.35 万元，占 4.63%。



三、支出决算情况说明

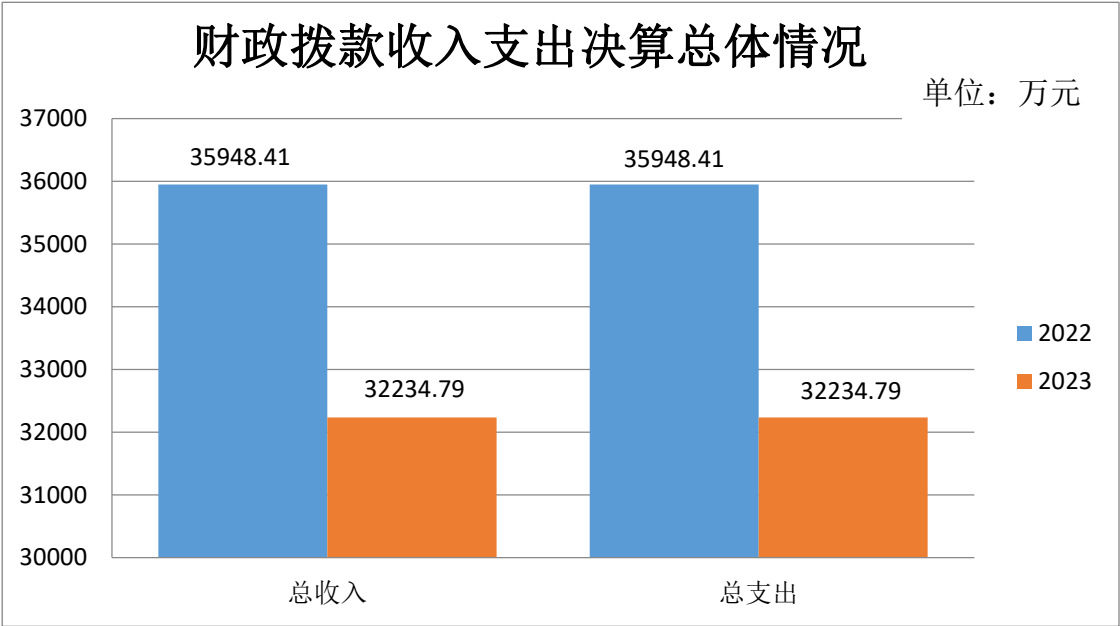
2023 年度本年支出合计 34512.83 万元，其中：基本支出 24717.48 万元，占 71.62%；项目支出 9795.35 万元，占

28.38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



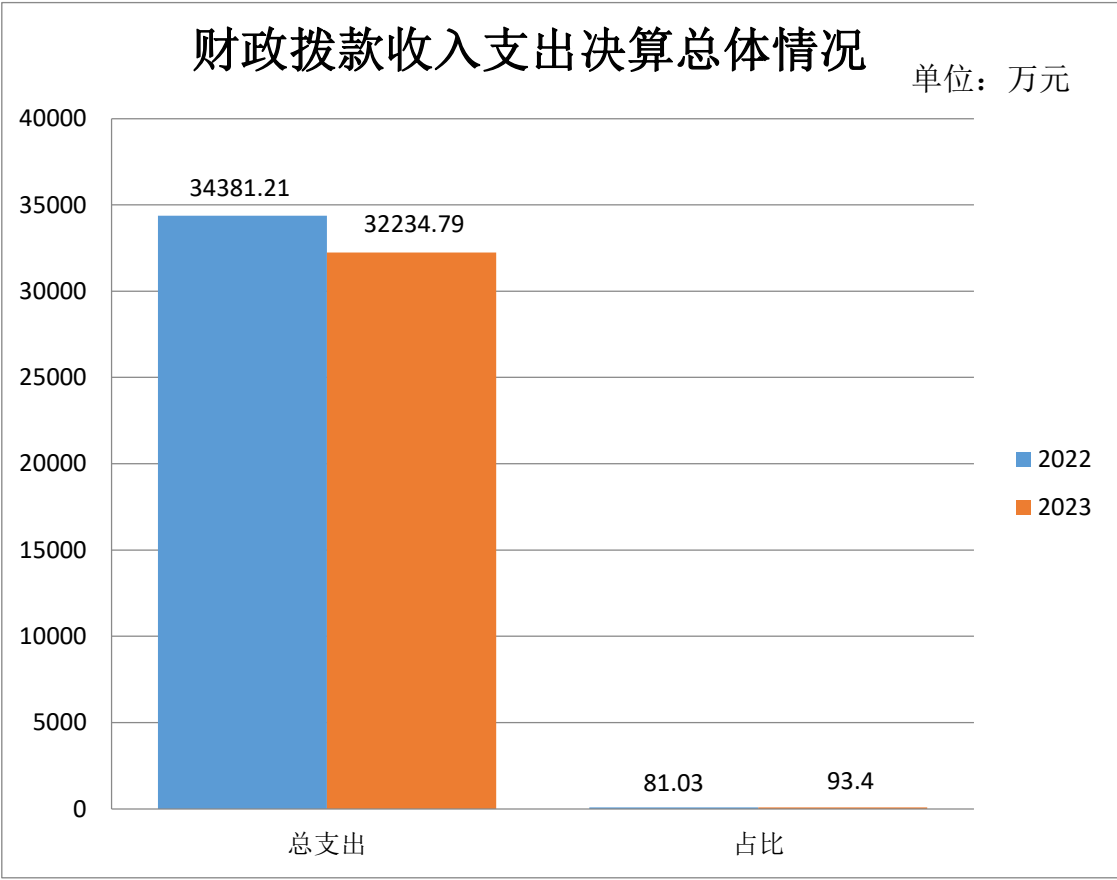
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32234.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3713.61 万元，下降 10.33%。主要原因是临聘人员工资、合同制教师工资、学生营养早餐停止供应。

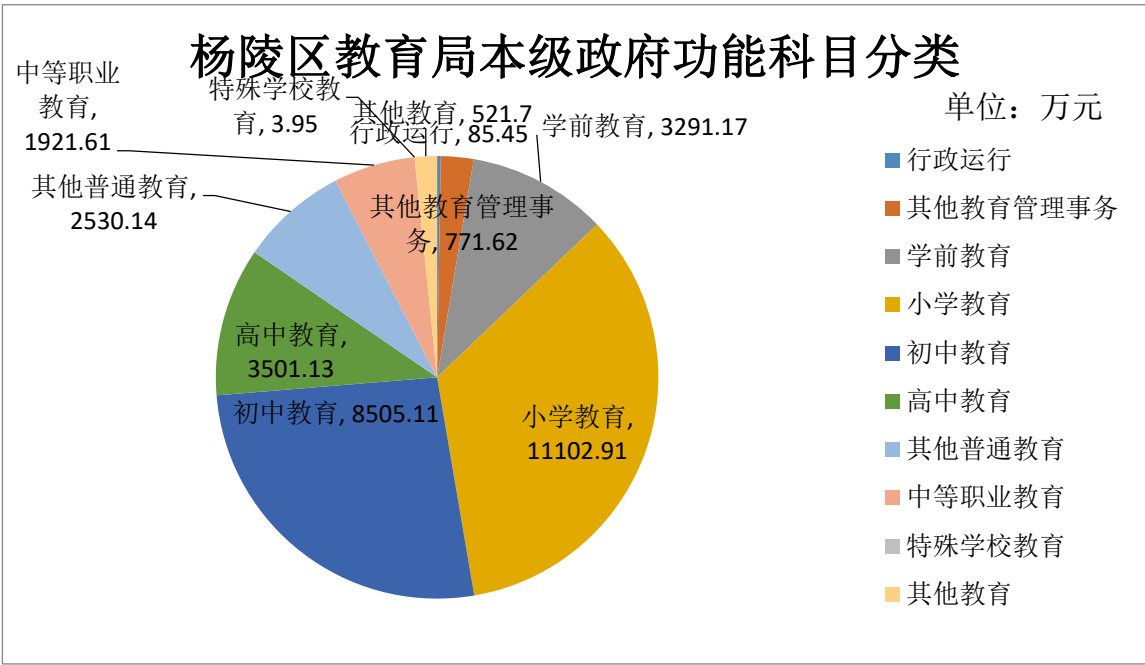


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 24007.70 万元，支出决算 32234.79 万元，完成年初预算的 134.27%，占本年支出合计的 93.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 2146.41 万元，下降 6.24%，主要原因是临聘人员工资、合同制教师工资、学生营养早餐停止供应。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 285.86 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 29.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时生活补助和人员工资中预算，实际本级财政把生活补助与人员经费一起下达，本年办公费、印刷费、差旅费等支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 648.57 万元，支出决算为 771.62 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2022-2023 学年度学生军事化管理服务、乡村教师公交补助等。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算为 2587.7 万元，支出决算为 3291.17 万元，完成年初预算的 127.19%。决算数大于或小于预算数的主要原因幼儿教师人员及幼儿人数增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算为 8946.67 万元，支出决算为 11102.91 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因小学教师人员及学生人数增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算为 6917.36 万元，支出决算为 8505.11 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算 3039.86 万元，支出决算为 3501.13 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于预算数的主要原因高中教师人员及学生人数增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 325.16 万元，支出决算为 2530.14 万元，完成年初预算的 778.12%。决算数大于预算数的主要原因两考复课经费、营养餐、营养午餐费、骨干教师、保育和教学能手大赛、教育经费、保安服务费等。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为 1256.51 万元，支出决算为 1921.61 万元，完成年初预算的 152.93%。决算数大于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因特殊教育设备购置增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 521.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因杨陵区实验幼儿园及永安九年制学校基础设施建设等。

六、一般公共预算财政拨款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 24717.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 24712.39 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、其他工资福利支出、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** 5.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.31 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,本单位无“三公”经费。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,公车改革本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.31 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度接待人数和接待批次均为 0。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 100 万元，支出决算 237.45 万元，完成预算的 237.45%，决算数较预算数增加 43.23 万元，主要原因是幼儿教师技能大赛、教学能手评选活动、幼儿教师保育员技术评选活动等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 14.31 万元，主要原因是减少维修、压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 524.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 524.28 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员你工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 40972.2 万元，执行数 34511.83 万元，完成预算的 84.23%。主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我区现代基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我区基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

杨陵区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			杨陵区教育局部门									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他收入	总额	财政拨款	其他收入			
	任务1	人员工资	完成	24712.39	24712.39	0	24712.39	24712.39	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	5.09	5.09	0	5.09	5.09	0	—	100%	—
	任务3	学前、义务、高中、职中公用经费	完成	9972.97	3530.82	2295.26	5807.86	5807.86	2277.04	—	58.24%	—
	任务4	教育专项、教育发展资金	完成	3986.49	3986.49		3986.49	3986.49		—	100%	—
	金额合计			38676.94	32234.79	2295.26	34511.83	32234.79	2277.04	95	89.23%	90
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。						目标1：中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标3：逐步提升教育公平，办人民满意教育					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	各类指标涉及人数、金额等			≥95%		100%		20	20	
		质量指标	各类教育专项等业务法规政策落实度			落实率		98%		10	10	
		时效指标	指标：各项政策按规定及时发放			按时完成率		98%		10	10	
		成本指标	指标：各项任务实施控制再年度预算之内			不超过年初预算		85%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	教育公平程度			逐步提升		100%		15	15	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	指标：促进学校健康发展			不断促进		100%		15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1. 学生家长抽样调查满意度 指标2. 学生抽样调查满意度 指标3. 学校教师抽样抽查满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨陵区高级中学军事化管理服务、教育经费（发展资金）、教育经费（专项资金）等3个一级项目的绩效自评结果。

省级杨陵区高级中学军事化管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023-2024 学年度军事化管理服务项目								
主管部门		杨陵区教育局			实施单位		杨陵区高级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	129.55万	129.55万	129.55.万	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	129.55万	129.55万	129.55.万	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况					
		以个性品质的培养为核心，以日常养成成为渗透媒介，养成学生的良好行为习惯，培植顽强的意志品质，构建健康的人格。			加强了学校管理，促进了学校德育工作，提升了学校品牌形象，规范了学生行为，改善了学生精神面貌，形成了良好的学风、班风、校风。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50分）	数量指标	专职保安配备率	100%	100%	100%	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
				未发生安全事故	未发生安全事故	未发生安全事故	10	10		
				时效指标	资金下达时效	收到文件30日内	按时下达	10	10	
			成本指标	各项任务实施控制在年度预算之内	不超过年初预算	100%	10	8		
		效益指标（30分）	社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	100%	10	10		
				学校办学条件	不断改善	100%	10	8		
			可持续影响指标	促进学校健康发展	不断促进	100%	10	9		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	10	10		
学生抽样调查满意度	≥90%			100%						
学校教师抽样调查满意度	≥90%			100%						
总分						100	95			

区级教育发展专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育发展专项						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区教育局及下属学校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	743.45		743.45	10	100%	—
		其中：当年财政拨款	743.45		743.45	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：抓好全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、民办教育、教育督导、教育宣传、教师培训、教育人事管理、教育安全维稳、中高考、教育系统党建等各类教育工作。 目标 2：发展素质教育，全面落实立德树人。 目标 3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。 目标 4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。				目标 1：完成各类教育专项业务工作如教育管理与改革、教育督导等。目标 2：检查各类教育项专业务法规政策等执行情况。目标 3：保安、维修等运行开支，确保单位日常工作正常运转。 目标 4：举办全区财政系统教育财务管理人员培训班两期，规范教育财务业务管理。目标 5：完成区委区政府下达的其他目标任务。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	各类教育 专项业务 工作完成	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	各类教育 专项业务 法规政策 落实度	不断提高	不断提高	20	20	
		时效指标	各项目标任 务	年底	100%	10	10	
		成本指标	各项任务实 施控制在年 度预算之内。	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	办人民满意 的教育	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	……					

		可持续影响指标	人民群众文化素养	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长、学生、教师抽样满意度	≥95%	100%	20	15	
总分						100	95	

区级教育专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育专项资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区教育局下属各学校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3600	3600	3560.58	10	98.89%	
		其中:当年财政拨款	3600	3600	3560.58	—	98.89%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。				目标1: 中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	各类教育专 项业务工作 完成	≥98%	≥98%	20	15	
		质量指标	各类教育专 项业务法规 政策落实度	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项政策按 规定及时发 放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项任务实 施控制在年 度预算之内	不超过年 初预算	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	学校办学条 件	不断改善	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	促进学校健 康发展	不断促进	100%	10	10	
		服务对象满意 度指标	学生家长、 学生、教师 抽样满意度	≥90%	100%	20	18	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区教育局部门的决算数据反映 31 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012115。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：杨陵区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32234.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	680.69	五、教育支出	35	34512.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1596.35	八、社会保障和就业支出	38	

	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34511.83	本年支出合计	57	34512.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.76	年末结转和结余	59	0.76
总计	30	34513.59	总计	60	34513.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

单位：万元

部门：杨陵区教育局（汇总）

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34511.83	32234.79	0.00	680.69	0.00	0.00	1596.35
205	教育支出	34511.83	32234.79	0.00	680.69	0.00	0.00	1596.35
20501	教育管理事务	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	771.62	771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31200.35	28930.46	0.00	673.54	0.00	0.00	1596.35
2050201	学前教育	3829.18	3291.17	0.00	536.66	0.00	0.00	1.35
2050202	小学教育	11110.48	11102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2050203	初中教育	8518.38	8518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2050204	高中教育	3662.41	3501.13	0.00	136.89	0.00	0.00	24.39
2050299	其他普通教育支出	4079.91	2530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1549.77

20503	职业教育	1928.76	1921.61	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1928.76	1921.61	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	521.7	521.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	521.7	521.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：杨陵区教育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34512.83	24717.48	9795.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34512.83	24717.48	9795.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	857.08	820.70	36.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	771.62	771.62	36.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31201.35	22449.43	8751.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3829.18	2436.82	1392.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11110.48	9619.81	1490.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8518.38	7612.59	905.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3662.41	2780.21	882.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4080.91	0.00	4080.91	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	1928.76	1447.36	481.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1928.76	1447.36	481.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	521.70	0.00	521.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	521.70	0.00	521.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：杨陵区教育局（汇总）

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32234.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32234.79	32234.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	32234.79	本年支出合计	59	32234.79	32234.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32234.79	总计	64	32234.79	32234.79		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区教育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32234.79	24717.48	7517.31
205	教育支出	32234.79	24717.48	7517.31
20501	教育管理事务	857.08	820.70	36.38
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	771.62	735.24	36.38
20502	普通教育	28930.46	22449.43	6481.04
2050201	学前教育	3291.17	2436.82	854.35
2050202	小学教育	11102.91	9619.81	1483.10
2050203	初中教育	8505.11	7612.59	892.52
2050204	高中教育	3501.13	2780.21	720.92
2050299	其他普通教育支出	2530.14	0.00	2530.14
20503	职业教育	1921.61	1447.36	474.25
2050302	中等职业教育	1921.61	1447.36	474.25
20507	特殊教育	3.95	0.00	3.95
2050701	特殊教育学校教育	3.95	0.00	3.95
20599	其他教育支出	521.70	0.00	521.70
2059999	其他教育支出	521.70	0.00	521.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万
元

部门：杨陵区教育局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24522.54	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7737.79	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1730.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1353.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6566.37	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2597.51	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	416.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1177.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	145.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2783.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	121.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		24712.39	公用经费合计					5.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杨陵区教育局（汇总）

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：杨陵区教育局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：杨陵区教育局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	237.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。