

杨陵区教育局（本级）2023 年度 单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位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、政策和法规，研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2. 研究制定教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

3. 负责基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育（含社会力量办学），协调、指导、监督区及有关单位的教育工作。

4. 主管教师和教育行政干部队伍建设工作；参与制定教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人事制度改革等工作。

5. 统筹管理本单位的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按有关规定对教育基本建设和局属事业单位经费及国有资产进行管理。

6. 负责各类学校网点布局规划调整工作，学校基建和校舍及教育用地的管理。

7. 负责教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作；指导全国教育系统思

想政治工作和精神。

（二）内设机构

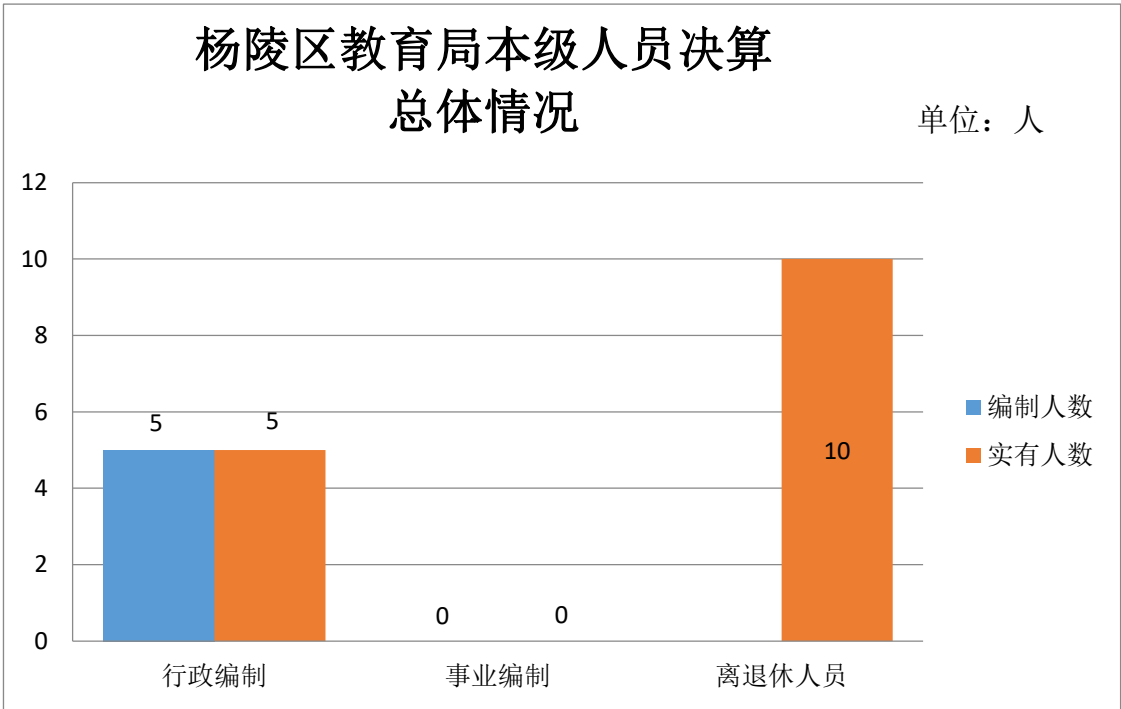
杨陵区教育局人员编制 5 人，行政编制 6 人。实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 3 人。2023 年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、纪检组教研室和招生办。

二、单位决算单位构成

本单位作为杨陵区教育局的基层预算单位，编制 2023 年度单位决算

三、单位人员情况

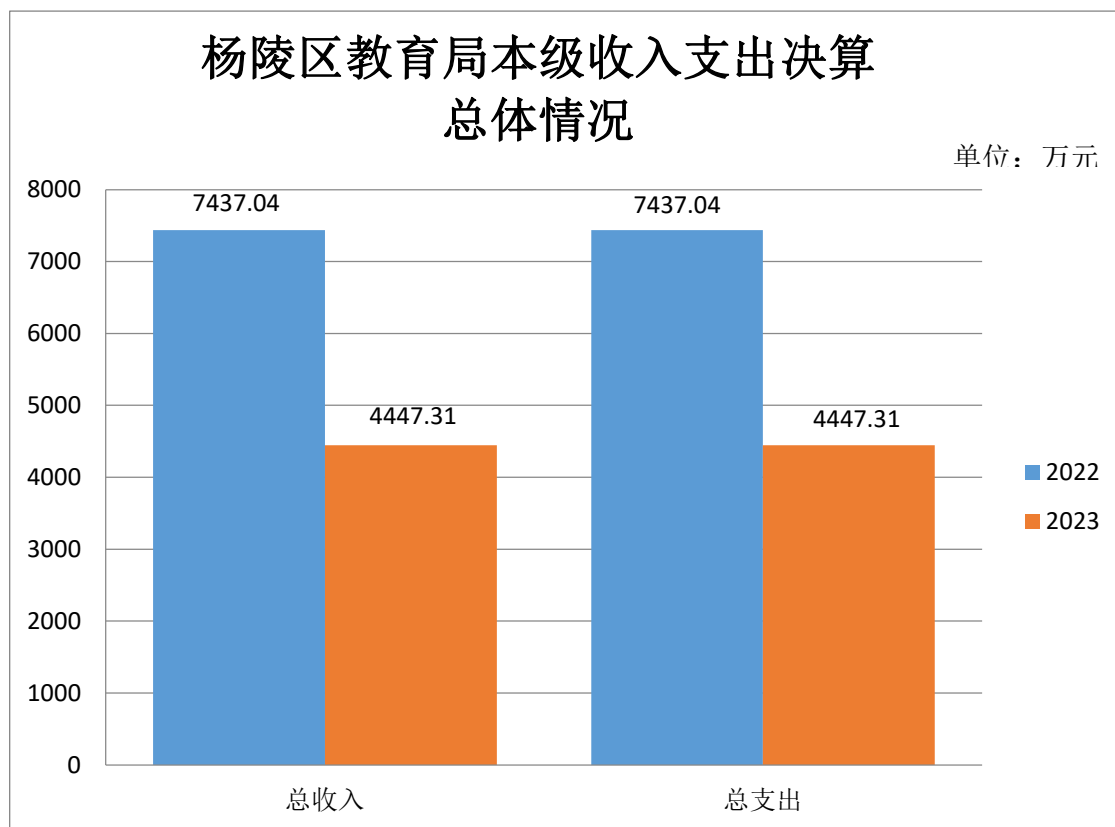
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

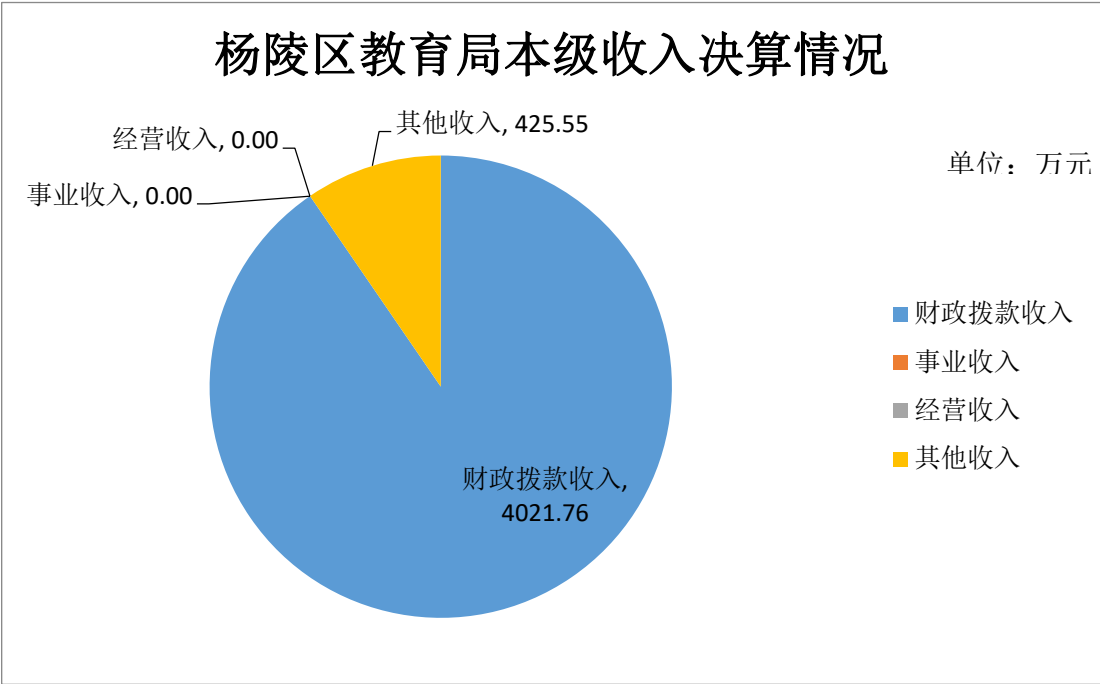
2023 年度收入总计、支出总计均为 4447.31 万元，与上年相比收入、支出总计减少-2989.73 万元，下降-40.20%。主要是学生营养早餐停止供应。



二、收入决算情况说明

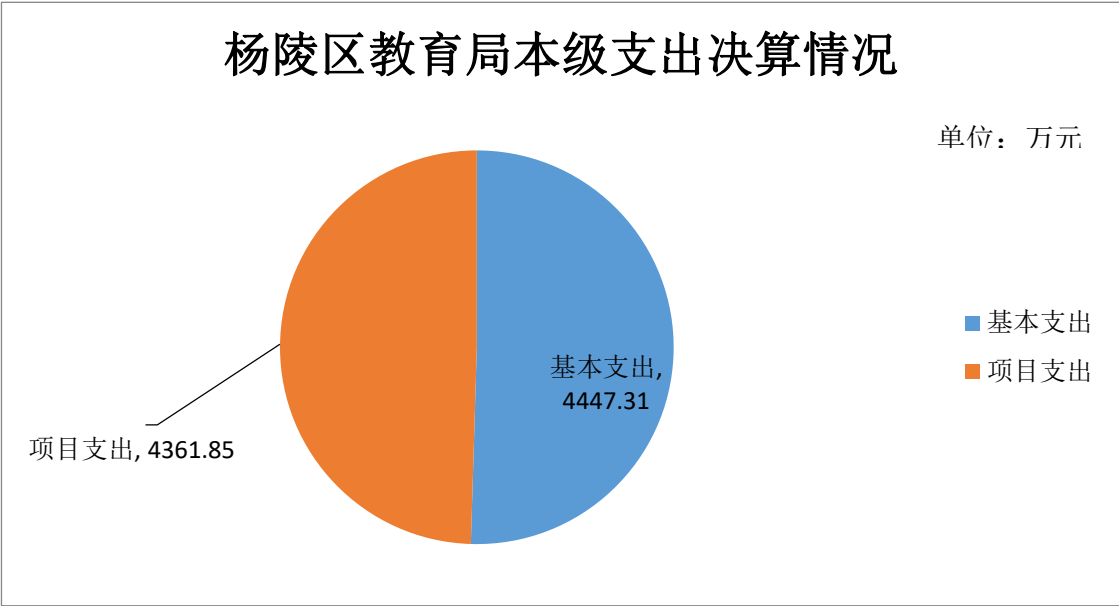
2023 年度本年收入合计 4447.31 万元，其中：财政拨款收入 4021.76 万元，占 90.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 425.55 万

元，占 9.57%。



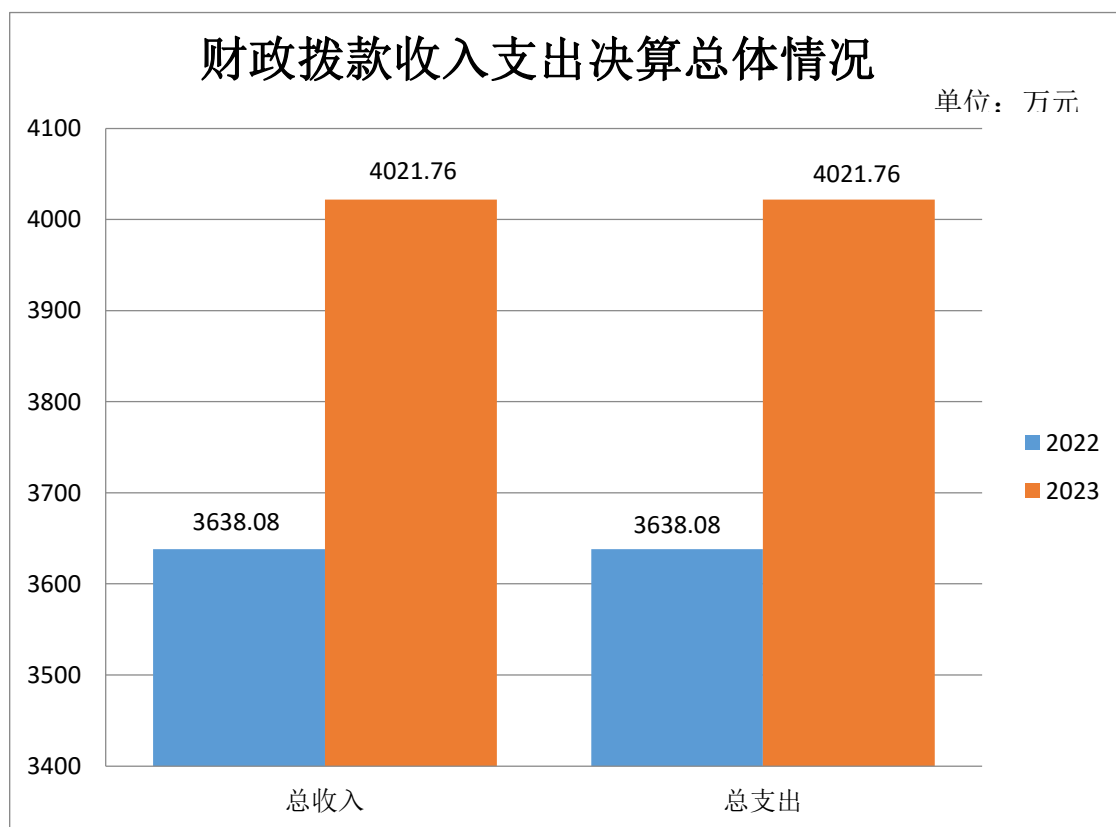
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4447.31 万元，其中：基本支出 85.45 万元，占 1.92%；项目支出 4361.85 万元，占 98.08%；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 4021.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 383.68 万元，增长 10.55%。主要原因是合同制教师工龄工资。

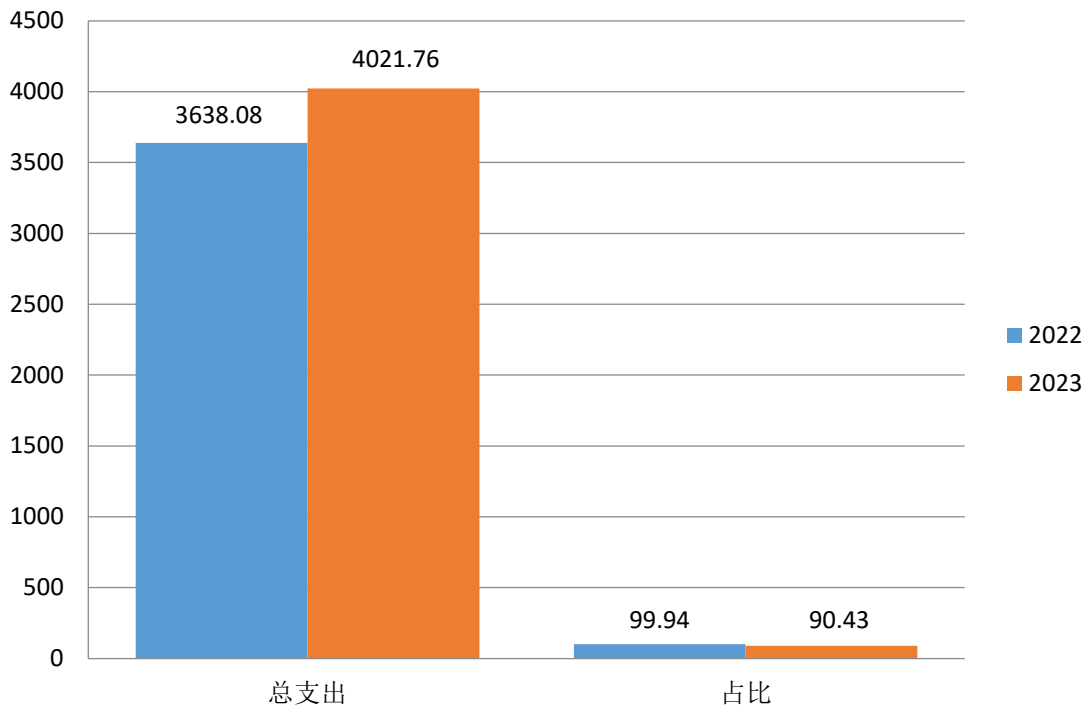


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1462.30 万元，支出决算 4021.76 万元，完成年初预算的 275.03%，占本年支出合计的 90.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 383.68 万元，增长 10.55%，主要原因是合同制教师工龄工资。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

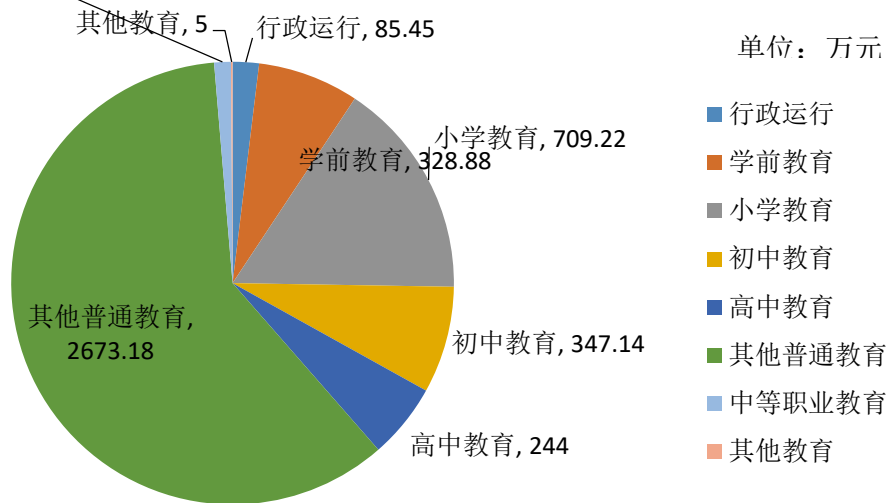


按照政府功能分类科目，其中：

中等职业教
育, 54.43

杨陵区教育局本级政府功能科目分类

单位：万元



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、差旅费等支出及人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 328.88 万元，完成年初预算的 0%。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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 709.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 347.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 244 万元，完成年初预算的 0%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1176.14 万元，支出决算为 2247.63 万元，完成年初预算的 191.1%。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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 0%。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。

8. 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 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因中职生均经费及基础教育发展奖励专项等。

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 85.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 80.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（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

本单位 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

本单位 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%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 32.94 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 32.94 万元，主要原因幼儿教师技能大赛、教学能手评选活动、幼儿教师保育员技术评选活动等线上线下同步进行。

（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-3.15 万元，主要原因是减少办公费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 340.75 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 340.75 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 5569.15 万元，执行数 4447.31 万元，完成预算的 79.85%。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、师资队伍建设和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。

杨陵区教育局本级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			杨陵区教育局本级									
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	按时发放	285.86	285.86	0	85.45	85.45	0	—	29.89%	—
	任务2	日常公用经费	日常运转	5709.29	5283.29	426	4361.86	3936.31	425.55	—	82.56%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			5995.15	5569.15		4447.31	4021.76	425.55	10	112.45%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 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	8
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内	不超过年初预算	85%	10	8
	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. 学校教师抽样调查满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映教育经费（发展资金）、教育经费（专项资金）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

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	2100		1986.4	10	94.6%	—
		其中：当年财政拨 款	2100		1986.4	—	94.6%	—
		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5：完成区委区政府下达的其他目标任务。				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：检查各类教育专项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	经济效益指标	……					

	标 (30分)	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	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位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. 杨陵区教育局的决算数据反映教育局本级的数据汇总情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：杨陵区教育局（本级）

公开01表
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	4021.76	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		五、教育支出	35	4447.31
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	425.55	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	4447.31	本年支出合计	57	4447.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4447.31	总计	60	4447.31

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

单位：杨陵区教育局（本级）

公开02表
单位：万元

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		4447.31	4021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	425.55
205	教育支出	4447.31	4021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	425.55
20501	教育管理事务	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4302.42	3876.88	0.00	0.00	0.00	0.00	425.55
2050201	学前教育	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	709.22	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2673.18	2673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：杨陵区教育局（本级）

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		4447.31	85.45	4361.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4447.31	85.45	4361.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4302.42	0.00	4302.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.88	0.00	328.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	709.22	0.00	709.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2673.18	0.00	2673.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	54.43	0.00	54.433	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	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

公开04表

单位：杨陵区教育局（本级）

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	4021.76	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	4021.76	4021.76		
	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	4021.76	本年支出合计	59	4021.76	4021.76		
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	4021.76	总计	64	4021.76	4021.76		

注：本表反映单位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

单位：杨陵区教育局（本级）

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		4021.76	85.45	3936.31
205	教育支出	4021.76	85.45	3936.31
20501	教育管理事务	85.45	85.45	0.00
2050101	行政运行	85.45	85.45	0.00
20502	普通教育	3876.88	0.00	3876.88
2050201	学前教育	328.88	0.00	328.88
2050202	小学教育	709.22	0.00	709.22
2050203	初中教育	347.14	0.00	347.14
2050204	高中教育	244.00	0.00	244.00
2050299	其他普通教育支出	2247.63	0.00	2247.63
20503	职业教育	54.43	0.00	54.43
2050302	中等职业教育	54.43	0.00	54.43
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映单位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：杨陵区教育局（本级）

单位：万元

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	80.36	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.53	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.36	公用经费合计					5.09

注：本表反映单位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：杨陵区教育局（本级）

单位：万元

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							

注：本表反映单位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：杨陵区教育局（本级）

单位：万元

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：本表反映单位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

单位：杨陵区教育局（本级）

公开 09 表
单位：万元

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	32.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。