

2023 年度
烟台市教育高新区分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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明细表
- 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”经费支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 烟台市教育局高新区分局为正科级。

2. 市教育局高新区分局贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、市教育局党组和高新区工委工作要求，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟订全区教育工作政策和规范性文件并监督执行。拟订全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责指导全区教育系统(以下简称系统)党的基层组织建设、意识形态和党员队伍建设工作。指导系统内意识形态工作、思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导系统内党风廉政建设和行业作风建设、统一战线工作。指导系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责全区基础教育、学前教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和管理工作。主管全区教师工作，指导学校(含公办幼儿园)教职工队伍建设。负责全区教师培训和师德建设工作。指导全区学校内部人事管理与分配制度改革。指导全区学校内部管理体制改革和教育教学改革。指导学校的思想政治和德育工作。指导、协调各部门有关教育

工作，组织进行教育督导与评估。负责推动学前教育普及普惠发展、义务教育均衡发展、促进教育公平。

(四) 负责与驻区高校的沟通、协调、服务工作。

(五) 负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费的年度预算建议方案，指导直属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

(六) 负责教育基本信息的统计、分析工作。负责全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

(七) 归口管理全区的学历教育及其招生考试等工作。

(八) 规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作，拟订全区教育装备与教育信息化建设和发展规划，指导学校教学仪器设备配备，承担全区教育信息网管理和维护任务，负责全区中小学电化教学，实验教学应用研究及成果推广和交流。组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动。负责全区中小学综合实践教育研究和规划，指导全区中小学综合实践教育基地的管理、课程构建与实施。

(九) 负责系统内的对外交流以及与港澳台地区的教育交流合作工作，负责全区中等以下外籍人员子女学校、中外合作办学管理工作，按规定做好中小学校接收外国学生工作。

(十)负责全区语言文字管理工作。

(十一)会同有关部门编制全区中小学建设规划，负责制定全区中小学年度投资计划，指导全区中小学绿化美化、校舍维修改造工作和学校安全管理工作。负责直属单位、学校的内部审计工作。指导、协调、督查全区教育系统信访稳定工作。

(十二)完成市教育局和高新区工委管委交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

(十四)有关职责分工。

与区行政审批服务局的职责分工。区行政审批服务局负责涉及教育方面行政许可事项的审批，负责许可事项的年检、年报等年审类工作。市教育局高新区分局负责划转行政许可事项的事中事后监管和业务指导工作。两部门要建立信息互通、配合联动机制和会商制度，提升公共服务质量和效率。

关于校车安全管理。烟台市交通运输局负责高新区辖区

内，发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对经备案的汽车维修企业的有关违法行为给予处罚。市教育局高新区分局在市教育局指导下，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市交警支队第五大队依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市教育高新区分局部门决算包括：局机关决算，局属事业单位决算。

纳入烟台市教育高新区分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市教育局高新区分局本级
- 2、烟台高新技术产业开发区实验中学
- 3、烟台高新技术产业开发区实验小学
- 4、烟台高新技术产业开发区第二实验小学
- 5、烟台高新技术产业开发区第三实验小学
- 6、烟台高新技术产业开发区第二实验幼儿园
- 7、烟台高新技术产业开发区益文幼儿园
- 8、烟台高新技术产业开发区益文小学
- 9、烟台高新技术产业开发区阳光幼儿园
- 10、烟台高新技术产业开发区杏坛中学
- 11、烟台高新技术产业开发区崇文小学
- 12、烟台高新技术产业开发区海澜路幼儿园

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市教育高新区分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,840.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9.75	五、教育支出	36	19,322.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.66	八、社会保障和就业支出	39	563.28
	9		九、卫生健康支出	40	551.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	645.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	453.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,535.99	本年支出合计	58	21,549.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.05	年末结转和结余	60	36.86
	30			61	
总计	31	21,586.38	总计	62	21,586.38

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市教育高新区分局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,535.99	21,498.58		9.75			27.66
205	教育支出	19,308.81	19,272.29		9.75			26.77
20501	教育管理事务	422.42	422.42					
2050101	行政运行	383.73	383.73					
2050102	一般行政管理事务	38.70	38.70					
20502	普通教育	16,571.22	16,534.69		9.75			26.77
2050201	学前教育	3,982.78	3,973.03		9.75			
2050202	小学教育	6,802.02	6,792.50					9.52
2050203	初中教育	5,575.13	5,571.14					4.00
2050299	其他普通教育支出	211.29	198.02					13.26
20508	进修及培训	41.25	41.25					
2050801	教师进修	41.25	41.25					
20509	教育费附加安排的支出	2,273.92	2,273.92					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050903	城市中小学校舍建设	88.86	88.86					
2050904	城市中小学教学设施	558.55	558.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,626.50	1,626.50					
208	社会保障和就业支出	563.28	563.28					
20805	行政事业单位养老支出	563.28	563.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.28	563.28					
210	卫生健康支出	551.76	551.76					
21011	行政事业单位医疗	551.76	551.76					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
2101102	事业单位医疗	528.94	528.94					
212	城乡社区支出	645.78	645.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.78	645.78					
2120803	城市建设支出	645.78	645.78					
221	住房保障支出	453.41	453.41					
22102	住房改革支出	453.41	453.41					
2210201	住房公积金	453.41	453.41					
229	其他支出	12.94	12.05					0.89

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	12.05	12.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.05	12.05					
22999	其他支出	0.89						0.89
2299999	其他支出	0.89						0.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市教育高新区分局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,549.52	16,230.91	5,318.61			
205	教育支出	19,322.15	14,662.46	4,659.70			
20501	教育管理事务	422.42	383.73	38.70			
2050101	行政运行	383.73	383.73				
2050102	一般行政管理事务	38.70		38.70			
20502	普通教育	16,584.56	14,278.73	2,305.82			
2050201	学前教育	3,982.78	3,008.93	973.85			
2050202	小学教育	6,815.36	6,034.98	780.38			
2050203	初中教育	5,575.13	5,234.83	340.30			
2050299	其他普通教育支出	211.29		211.29			
20508	进修及培训	41.25		41.25			
2050801	教师进修	41.25		41.25			
20509	教育费附加安排的支出	2,273.92		2,273.92			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050903	城市中小学校舍建设	88.86		88.86			
2050904	城市中小学教学设施	558.55		558.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,626.50		1,626.50			
208	社会保障和就业支出	563.28	563.28				
20805	行政事业单位养老支出	563.28	563.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.28	563.28				
210	卫生健康支出	551.76	551.76				
21011	行政事业单位医疗	551.76	551.76				
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82				
2101102	事业单位医疗	528.94	528.94				
212	城乡社区支出	645.78		645.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.78		645.78			
2120803	城市建设支出	645.78		645.78			
221	住房保障支出	453.41	453.41				
22102	住房改革支出	453.41	453.41				
2210201	住房公积金	453.41	453.41				
229	其他支出	13.13		13.13			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	12.05		12.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.05		12.05			
22999	其他支出	1.08		1.08			
2299999	其他支出	1.08		1.08			

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：烟台市教育高新区分局

公开 04 表
金额单位：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	20,840.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.83	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	19,272.29	19,272.29		
	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	563.28	563.28		
	9		九、卫生健康支出	41	551.76	551.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	645.78		645.78	
	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				

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
	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	453.41	453.41		
	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	12.05		12.05	
	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	21,498.58	本年支出合计	59	21,498.58	20,840.74	657.83	
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	21,498.58	总计	64	21,498.58	20,840.74	657.83	

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

部门：烟台市教育高新区分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20,840.74	16,230.91	4,609.83
205	教育支出	19,272.29	14,662.46	4,609.83
20501	教育管理事务	422.42	383.73	38.70
2050101	行政运行	383.73	383.73	
2050102	一般行政管理事务	38.70		38.70
20502	普通教育	16,534.69	14,278.73	2,255.96
2050201	学前教育	3,973.03	3,008.93	964.10
2050202	小学教育	6,792.50	6,034.98	757.53
2050203	初中教育	5,571.14	5,234.83	336.31
2050299	其他普通教育支出	198.02		198.02
20508	进修及培训	41.25		41.25
2050801	教师进修	41.25		41.25
20509	教育费附加安排的支出	2,273.92		2,273.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050903	城市中小学校舍建设	88.86		88.86
2050904	城市中小学教学设施	558.55		558.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,626.50		1,626.50
208	社会保障和就业支出	563.28	563.28	
20805	行政事业单位养老支出	563.28	563.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.28	563.28	
210	卫生健康支出	551.76	551.76	
21011	行政事业单位医疗	551.76	551.76	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
2101102	事业单位医疗	528.94	528.94	
221	住房保障支出	453.41	453.41	
22102	住房改革支出	453.41	453.41	
2210201	住房公积金	453.41	453.41	

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

部门：烟台市教育高新区分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,472.95	302	商品和服务支出	775.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,671.23	30201	办公费	77.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,835.07	30202	印刷费	37.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,979.11	30205	水费	15.83	310	资本性支出	34.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382.91	30206	电费	57.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	170.11	30207	邮电费	12.79	31002	办公设备购置	22.12
30110	职工基本医疗保险缴费	781.25	30208	取暖费	4.92	31003	专用设备购置	4.35
30111	公务员医疗补助缴费	491.75	30209	物业管理费	90.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	290.33	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,545.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费	4.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	948.11	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	60.74	30216	培训费	51.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	819.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	71.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	6.20
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.20	30227	委托业务费	53.98	31099	其他资本性支出	2.05
30308	助学金		30228	工会经费	183.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.88	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,421.06	公用经费合计					809.85

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

部门：烟台市教育高新区分局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			657.83	657.83		657.83	
212	城乡社区支出		645.78	645.78		645.78	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		645.78	645.78		645.78	
2120803	城市建设支出		645.78	645.78		645.78	
229	其他支出		12.05	12.05		12.05	
22960	彩票公益金安排的支出		12.05	12.05		12.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		12.05	12.05		12.05	

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

部门：烟台市教育高新区分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市教育高新区分局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

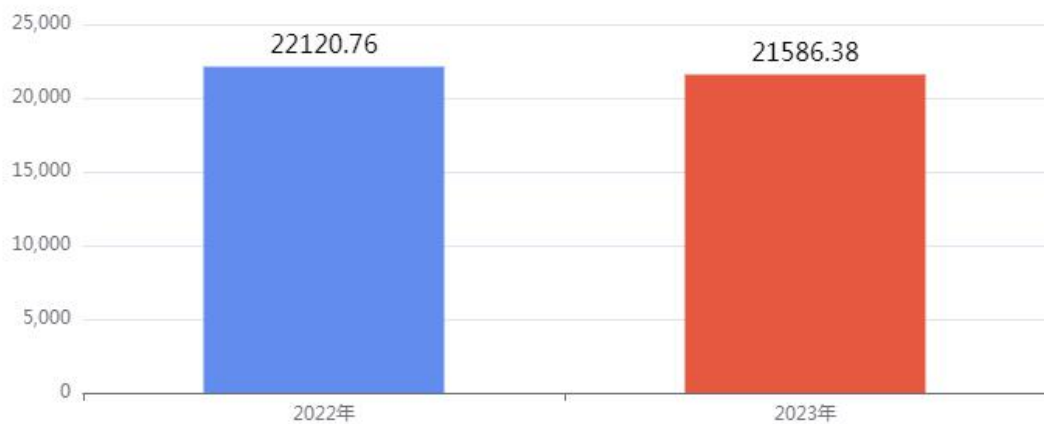
第三部分

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、支总计均为 21,586.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 534.38 万元，下降 2.42%。主要是财政资金紧张，减少项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

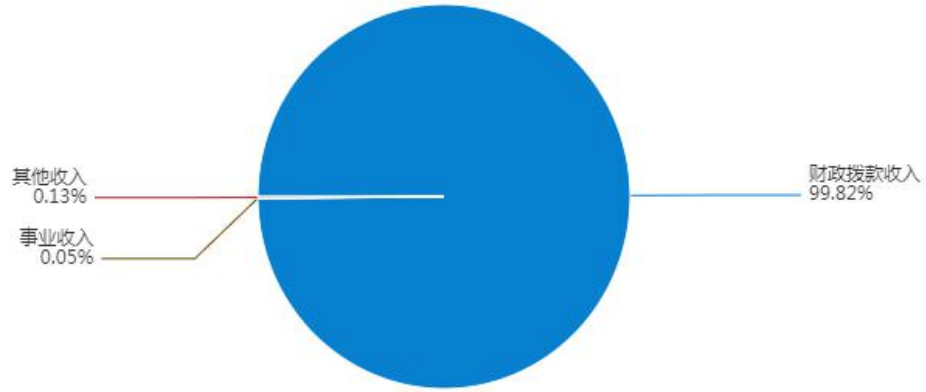


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 21,535.99 万元，其中：财政拨款收入 21,498.58 万元，占 99.82%；事业收入 9.75 万元，占 0.05%；其他收入 27.66 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21,498.58 万元。与 2022 年度相比，减少 136.25 万元，下降 0.63%。主要是财政资金紧张，减少项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9.75 万元。与 2022 年度相比，增加 9.75 万元。主要是 2020 年益文幼儿园保教费收入返还。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

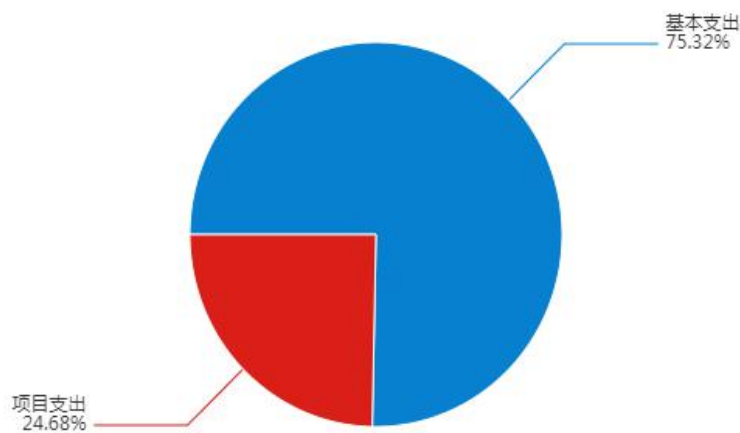
6、其他收入 27.66 万元。与 2022 年度相比，减少 364.43 万元，下降 92.95%。主要是学校开设食堂账户，餐费存入食堂账户。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 21,549.52 万元，其中：基本支出 16,230.91 万元，占 75.32%；项目支出 5,318.61 万元，占 24.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,230.91 万元。与 2022 年度相比，增加 2,834.84 万元，增长 21.16%。主要是新建学校幼儿园，教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 5,318.61 万元。与 2022 年度相比，减少 3,363.42 万元，下降 38.74%。主要是财政资金紧张，减少部分项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

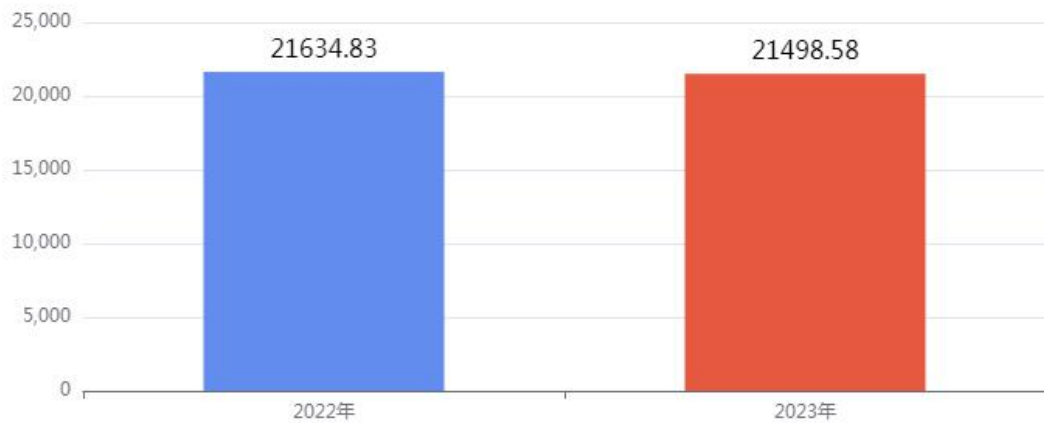
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 21,498.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.25 万元，下降 0.63%。主要是财政资金紧张，减少项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,840.74 万元，占本年支出合计的 96.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,799.99 万元，增长 9.45%。主要是新建学校幼儿园，教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

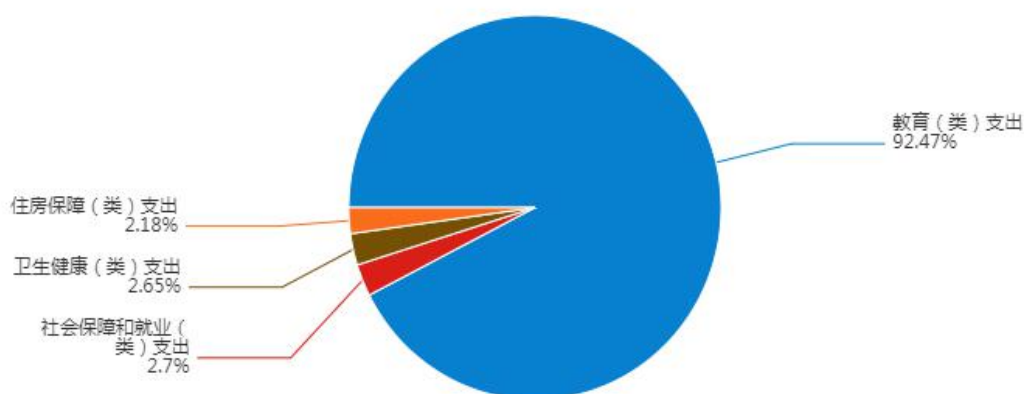
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,840.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 19,272.29 万元，占 92.47%；社会保障和就业(类)支出 563.28 万元，占 2.7%；卫生健康(类)支出 551.76 万元，占 2.65%；住房保障(类)支出 453.41 万元，占 2.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,517.78 万元，支出决算为 20,840.74 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校幼儿园，教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。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 246.21 万元，支出决算为 383.73 万元，完成年初预算的 155.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新调入人员以及 2022 年新入职公务员转正。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 98.13 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因

是部分房租、水电暖费用 2024 年支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,543.69 万元，支出决算为 3,973.03 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建幼儿园，教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,936.11 万元，支出决算为 6,792.5 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费中考核奖未在本单位预算中，是财政预留资金，同时教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,289.7 万元，支出决算为 5,571.14 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费中考核奖未在本单位预算中，是财政预留资金，同时教师学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

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 346.59 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少预算支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算

的 77.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少培训。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 48.88 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 181.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是崇文小学是 2023 年 8 月 28 日新启用学校，无上年度数据。

9、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）。年初预算为 908.15 万元，支出决算为 558.55 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少预算支出。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 915.35 万元，支出决算为 1,626.5 万元，完成年初预算的 177.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政调整预算科目，原该项下只含校车款项目，调整增加了免费食材、餐厅服务外包、集体供暖取暖费等项目。

11、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）。年初预算为 1,104.91 万元，支出决算为 563.28 万元，完成年初预算的 50.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分功

能科目支付更正。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 100.18%。与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,103.94 万元，支出决算为 528.94 万元，完成年初预算的 47.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分功能科目支付更正。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 880.28 万元，支出决算为 453.41 万元，完成年初预算的 51.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分功能科目支付更正。

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决算 16,230.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15,421.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费 809.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 657.83 万元，本年支出 657.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 645.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算资金为区财政局预留资金，年初未列入预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预留资金，年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 20.64 万元，比年初预算数减少 1.24 万元，下降 5.67%，主要原因是房租及水电费等按实际情况支付。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,424.11 万元，其中：政府采购货物支出 883.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 540.91 万元。授予中小企业合同金额 1,423.62 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 1,278.72 万元，占政府采购支出总额的 89.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.96%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是各单位开展了绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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。

二十八、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。

二十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。