

2023 年度
南京市栖霞区教育局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 指导教育系统党的建设、宣传思想文化工作、统战与群众团体工作，指导学校宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设，指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

(二) 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规；研究起草本区教育工作的制度和意见，并组织实施。

(三) 统筹规划、协调指导本区教育体制和办学体制等方面的改革。制订本区教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施、加强全区教育统筹与均衡发展，不断提升教育现代化建设水平。

(四) 综合管理本区基础教育（含学前教育）、职业教育高等教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；负责本区教育督导评估工作。

(五) 主管本区教师队伍建设工作。负责本区教育系统人事工作，指导教育人事制度改革。组织实施教师和教育管理人员的继续教育。

(六) 负责本区教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护和保障学校师生、员工的合法权益。

(七) 统筹管理本部门教育经费。根据管理权限拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和

办法，统筹安排、管理市、区下达的教育事业经费、教育专项经费和教育费附加，归口管理国（境）外对本区的教育援助和贷款，负责教育系统内部审计工作。

（八）指导和组织实施全区各类学校布局调整工作，协同有关部门做好配建教育设施的建设管理工作。指导、监督学校校舍修建和校产管理工作，协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（九）指导和组织全区学校教育技术装备计划的编制和实施工作，监管学校的教育教学资产设备，确保全区学校教育教学设备正常运转，指导全区教育系统勤工俭学工作。

（十）综合管理本区各类学校的教育教学工作。规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究。严格规范学校办学行为，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育。规划并组织实施教育信息化工作。

（十一）指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

（十二）主管本区教育招生工作。归口管理本区学历教育的考试、考校工作，管理本区中等教育、高等教育自学考试工作。

（十三）负责本区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作。负责学校重大安全事件的处置工

作。

(十四) 负责管理本区教育系统的对外交流工作。

(十五) 统筹协调和指导本区语言文字工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事科、财务管理科、栖霞区人民政府教育督导委员会办公室、基础教育科（区托幼工作领导小组办公室）、职业教育与社会教育科（社会力量办学管理办公室）、安全管理科、学校建设管理科、校外教育培训监管科。本部门下属单位包括：南京市燕子矶中学，南京市栖霞区摄山初级中学，栖霞开放大学，南京市栖霞中学，南京市栖霞区实验初级中学，南京师范大学附属中学仙林学校初中部，南京市八卦洲中桥中学，南京市营防中学，南京市花园中学，南京市伯乐中学，南京市华电中学，南京市万寿初级中学，南京市栖霞区教师发展中心，南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部，南京市第一中学马群分校，南京新港中等专业学校，南京市栖霞区教育招生考试中心，南京市金陵小学，南京师范大学附属中学仙林学校小学部，南京市金陵中学仙林分校中学部，南京师范大学附属中学丁家庄初级中学，南京市迈皋桥初级中学，南京市栖霞区特殊教育学校，南京外国语学校仙林分校华侨城中学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 25 家，具体包括：南京市栖霞区教育局

（机关），南京市燕子矶中学，南京市栖霞区摄山初级中学，栖霞开放大学，南京市栖霞中学，南京市栖霞区实验初级中学，南京师范大学附属中学仙林学校初中部，南京市八卦洲中桥中学，南京市营防中学，南京市花园中学，南京市伯乐中学，南京市华电中学，南京市万寿初级中学，南京市栖霞区教师发展中心，南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部，南京市第一中学马群分校，南京新港中等专业学校，南京市栖霞区教育招生考试中心，南京市金陵小学，南京师范大学附属中学仙林学校小学部，南京市金陵中学仙林分校中学部，南京师范大学附属中学丁家庄初级中学，南京市迈皋桥初级中学，南京市栖霞区特殊教育学校，南京外国语学校仙林分校华侨城中学。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（1）坚持全面从严治党。巩固、转化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，狠抓问题整改。切实推进基层党组织星级评定工作，依托党建考核平台，完善党建考核机制。全面加强党风廉政建设，持之以恒深入纠正“四风”问题和教育行风问题。强化纪检监督执纪问责，加强廉政风险防控，狠抓廉政警示教育，营造教育系统风清气正的良好生态。

（2）全面深化教育改革。落实全国、全省、全市教育大会精神，结合栖霞区情、教育现状，出台《栖霞区关于深化教育机制改革的实施细则》等配套文件，以改革引领发展，落实立德树人根本任务，加强劳动教育，提升学生劳动能力，全面提

升育人质量。做好招生工作改革，进一步完善义务教育招生制度，民办学校与公办学校同步招生。

（3）推进教师队伍建设。落实市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，出台保障性文件和政策，狠抓师德师风建设工作，培养新时代“四有好老师”。不断完善师资队伍，计划招聘新教师 139 人左右，引进名优骨干教师 30 人。发挥名师引领作用，做好“江苏省特级教师”、“南京市优秀青年教师”评选工作。

（4）努力提升教学质量。立足“减负增效”，以推进“小学教学改革行动计划”实施和“新优质初中”创建为抓手，加强教学研究。组织 20 场“我与名师有约”活动。继续推进“互联网+栖霞教育”研究，推进中考网络名师课堂以及栖霞云课堂网络教学活动。高中学校开发网络教学模式，进一步提高教学效率。推广“码上慧学”为代表的二维码创新应用成果，解决学生课后作业“负担重”问题。

（5）强化校园安全工作。结合全省校园和校车安全专项整治工作，以及“江苏省平安校园示范区”创建工作，牢固树立安全发展的理念，切实增强责任意识和忧患意识，以安全检查和隐患整改为重点，以校园及周边治安环境整治为突破口，聚焦解决难题，全面提升学校安全管理水平，确保全区教育系统安全稳定、和谐发展。做好校园食品安全工作，结合省义务教育违规办学专项整治工作，切实推进“阳光食堂”工作，确保全区覆盖率达 100%。

第二部分
2023 年度
南京市栖霞区教育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98,953.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	84,532.08
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	5,679.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20,101.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104,633.08	本年支出合计	104,633.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104,633.08	支出总计	104,633.08

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	104,633.08	104,633.08	98,953.68								5,679.40						
360	南京市栖霞区教育局	104,633.08	104,633.08	98,953.68								5,679.40						
360001	南京市栖霞区教育局（机关）	19,689.40	19,689.40	19,689.40														
360002	南京市燕子矶中学	6,115.94	6,115.94	5,695.94								420.00						
360003	南京市栖霞区摄山初级中学	2,601.61	2,601.61	2,416.61								185.00						
360004	栖霞开放大学	1,078.12	1,078.12	808.12								270.00						
360005	南京市栖霞中学	5,608.76	5,608.76	5,040.76								568.00						
360006	南京市栖霞区实验初级中学	5,532.49	5,532.49	5,272.49								260.00						
360007	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	4,374.57	4,374.57	4,174.57								200.00						
360008	南京市八卦洲中桥中学	2,414.90	2,414.90	2,349.50								65.40						
360009	南京市营防中学	2,371.05	2,371.05	2,275.05								96.00						
360010	南京市花园中学	1,946.54	1,946.54	1,861.54								85.00						
360011	南京市伯乐中学	3,026.50	3,026.50	2,901.50								125.00						
360012	南京市华电中学	2,180.43	2,180.43	2,100.43								80.00						
360013	南京市万寿初级中学	2,030.45	2,030.45	2,030.45														
360014	南京市栖霞区教师发展中心	1,450.97	1,450.97	1,390.97								60.00						
360015	南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部	2,571.67	2,571.67	2,455.67								116.00						
360016	南京市第一中学马群分校	2,942.58	2,942.58	2,812.58								130.00						
360017	南京新港中等专业学校	7,109.21	7,109.21	6,489.21								620.00						
360018	南京市栖霞区教育招生考试中心	377.00	377.00									377.00						
360019	南京市金陵小学	10,768.36	10,768.36	10,265.36								503.00						
360020	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	9,148.78	9,148.78	8,448.78								700.00						
360021	南京市金陵中学仙林分校中学部	4,764.18	4,764.18	4,424.18								340.00						
360022	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	3,102.42	3,102.42	2,922.42								180.00						
360023	南京市迈皋桥初级中学	2,340.92	2,340.92	2,160.92								180.00						
360024	南京市栖霞区特殊教育学校	624.80	624.80	554.80								70.00						
360025	南京外国语学校仙林分校华侨城中学	461.43	461.43	412.43								49.00						

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		104,633.08	80,313.88	24,319.20			
205	教育支出	84,532.08	60,212.88	24,319.20			
20501	教育管理事务	990.20	728.20	262.00			
2050101	行政运行	990.20	728.20	262.00			
20502	普通教育	62,631.97	50,491.77	12,140.20			
2050201	学前教育	1,951.00		1,951.00			
2050202	小学教育	17,880.64	13,686.64	4,194.00			
2050203	初中教育	32,379.86	28,713.66	3,666.20			
2050204	高中教育	10,090.47	8,091.47	1,999.00			
2050299	其他普通教育支出	330.00		330.00			
20503	职业教育	5,929.64	4,917.64	1,012.00			
2050302	中等职业教育	5,929.64	4,917.64	1,012.00			
20505	广播电视教育	874.62	604.62	270.00			
2050501	广播电视学校	874.62	604.62	270.00			
20507	特殊教育	503.13	433.13	70.00			
2050701	特殊学校教育	503.13	433.13	70.00			
20508	进修及培训	2,496.16	1,086.16	1,410.00			
2050801	教师进修	1,696.16	1,086.16	610.00			
2050803	培训支出	500.00		500.00			

2050899	其他进修及培训	300.00		300.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,545.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,545.00			
20599	其他教育支出	7,610.00		7,610.00			
2059999	其他教育支出	7,610.00		7,610.00			
221	住房保障支出	20,101.00	20,101.00				
22102	住房改革支出	20,101.00	20,101.00				
2210201	住房公积金	6,352.77	6,352.77				
2210203	购房补贴	13,748.23	13,748.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	98,953.68	一、本年支出	98,953.68
（一）一般公共预算拨款	98,953.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	78,852.68
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	20,101.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	98,953.68	支出总计	98,953.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		98,953.68	80,313.88	78,755.57	1,558.31	18,639.80
205	教育支出	78,852.68	60,212.88	58,654.57	1,558.31	18,639.80
20501	教育管理事务	990.20	728.20	672.21	55.99	262.00
2050101	行政运行	990.20	728.20	672.21	55.99	262.00
20502	普通教育	57,972.57	50,491.77	49,122.67	1,369.10	7,480.80
2050201	学前教育	1,951.00				1,951.00
2050202	小学教育	16,677.64	13,686.64	13,023.84	662.80	2,991.00
2050203	初中教育	30,288.46	28,713.66	28,176.16	537.50	1,574.80
2050204	高中教育	8,725.47	8,091.47	7,922.67	168.80	634.00
2050299	其他普通教育支出	330.00				330.00
20503	职业教育	5,309.64	4,917.64	4,850.38	67.26	392.00
2050302	中等职业教育	5,309.64	4,917.64	4,850.38	67.26	392.00
20505	广播电视教育	604.62	604.62	595.38	9.24	
2050501	广播电视学校	604.62	604.62	595.38	9.24	
20507	特殊教育	433.13	433.13	424.67	8.46	
2050701	特殊学校教育	433.13	433.13	424.67	8.46	
20508	进修及培训	2,436.16	1,086.16	1,044.68	41.48	1,350.00
2050801	教师进修	1,636.16	1,086.16	1,044.68	41.48	550.00

2050803	培训支出	500.00				500.00
2050899	其他进修及培训	300.00				300.00
20509	教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,944.58	6.78	1,545.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,944.58	6.78	1,545.00
20599	其他教育支出	7,610.00				7,610.00
2059999	其他教育支出	7,610.00				7,610.00
221	住房保障支出	20,101.00	20,101.00	20,101.00		
22102	住房改革支出	20,101.00	20,101.00	20,101.00		
2210201	住房公积金	6,352.77	6,352.77	6,352.77		
2210203	购房补贴	13,748.23	13,748.23	13,748.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区教育局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		80,313.88	78,755.57	1,558.31
301	工资福利支出	71,894.51	71,894.51	
30101	基本工资	13,547.69	13,547.69	
30102	津贴补贴	15,990.10	15,990.10	
30103	奖金	11.88	11.88	
30106	伙食补助费	470.32	470.32	
30107	绩效工资	23,990.71	23,990.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,449.89	5,449.89	
30109	职业年金缴费	2,724.95	2,724.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,767.43	2,767.43	
30112	其他社会保障缴费	588.77	588.77	
30113	住房公积金	6,352.77	6,352.77	
302	商品和服务支出	1,558.31		1,558.31
30201	办公费	457.90		457.90
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	894.00		894.00
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	141.72		141.72
303	对个人和家庭的补助	6,861.06	6,861.06	
30301	离休费	145.87	145.87	
30302	退休费	6,548.67	6,548.67	
30305	生活补助	83.16	83.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.36	83.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		98,953.68	80,313.88	78,755.57	1,558.31	18,639.80
205	教育支出	78,852.68	60,212.88	58,654.57	1,558.31	18,639.80
20501	教育管理事务	990.20	728.20	672.21	55.99	262.00
2050101	行政运行	990.20	728.20	672.21	55.99	262.00
20502	普通教育	57,972.57	50,491.77	49,122.67	1,369.10	7,480.80
2050201	学前教育	1,951.00				1,951.00
2050202	小学教育	16,677.64	13,686.64	13,023.84	662.80	2,991.00
2050203	初中教育	30,288.46	28,713.66	28,176.16	537.50	1,574.80
2050204	高中教育	8,725.47	8,091.47	7,922.67	168.80	634.00
2050299	其他普通教育支出	330.00				330.00
20503	职业教育	5,309.64	4,917.64	4,850.38	67.26	392.00
2050302	中等职业教育	5,309.64	4,917.64	4,850.38	67.26	392.00
20505	广播电视教育	604.62	604.62	595.38	9.24	
2050501	广播电视学校	604.62	604.62	595.38	9.24	
20507	特殊教育	433.13	433.13	424.67	8.46	
2050701	特殊学校教育	433.13	433.13	424.67	8.46	
20508	进修及培训	2,436.16	1,086.16	1,044.68	41.48	1,350.00
2050801	教师进修	1,636.16	1,086.16	1,044.68	41.48	550.00
2050803	培训支出	500.00				500.00

2050899	其他进修及培训	300.00				300.00
20509	教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,944.58	6.78	1,545.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,496.36	1,951.36	1,944.58	6.78	1,545.00
20599	其他教育支出	7,610.00				7,610.00
2059999	其他教育支出	7,610.00				7,610.00
221	住房保障支出	20,101.00	20,101.00	20,101.00		
22102	住房改革支出	20,101.00	20,101.00	20,101.00		
2210201	住房公积金	6,352.77	6,352.77	6,352.77		
2210203	购房补贴	13,748.23	13,748.23	13,748.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		80,313.88	78,755.57	1,558.31
301	工资福利支出	71,894.51	71,894.51	
30101	基本工资	13,547.69	13,547.69	
30102	津贴补贴	15,990.10	15,990.10	
30103	奖金	11.88	11.88	
30106	伙食补助费	470.32	470.32	
30107	绩效工资	23,990.71	23,990.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,449.89	5,449.89	
30109	职业年金缴费	2,724.95	2,724.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,767.43	2,767.43	
30112	其他社会保障缴费	588.77	588.77	
30113	住房公积金	6,352.77	6,352.77	
302	商品和服务支出	1,558.31		1,558.31
30201	办公费	457.90		457.90
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	894.00		894.00
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	141.72		141.72
303	对个人和家庭的补助	6,861.06	6,861.06	
30301	离休费	145.87	145.87	
30302	退休费	6,548.67	6,548.67	
30305	生活补助	83.16	83.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.36	83.36	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.00	13.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞区教育局 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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.99
302	商品和服务支出	55.99
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.60
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	7.20
30239	其他交通费用	23.69
30299	其他商品和服务支出	5.50

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市栖霞区教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年度收入、支出预算总计 104,633.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,281.37 万元，增长 2.23%。

其中：

（一）收入预算总计 104,633.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 104,633.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 98,953.68 万元，与上年相比增加 2,639.67 万元，增长 2.74%。主要原因是正常增人增资，学生人数增加导致公用经费增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 5,679.4 万元，与上年相比减少 358.3 万元，减少 5.93%。主要原因是受疫情影响，减免了学生社会实践活动费及停课期间的课后延时服务费。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 104,633.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 104,633.08 万元。

(1) 教育支出（类）支出 84,532.08 万元，主要用于发放教育系统人员工资，保障学校正常运转等。与上年相比增加 2,260.21 万元，增长 2.75%。主要原因是正常增人增资，学生人数增加导致公用经费增加等。

(2) 住房保障支出（类）支出 20,101 万元，主要用于教育系统人员住房公积金与住房补贴。与上年相比增加 21.16 万元，增长 0.11%。主要原因是正常增人增资，招录新进教师导致支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年收入预算合计 104,633.08 万元，包括本年收入 104,633.08 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 98,953.68 万元，占 94.57%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 5,679.4 万元，占 5.43%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

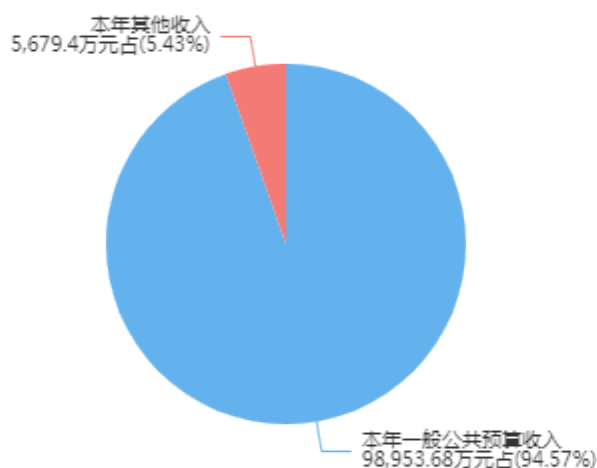
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年支出预算合计 104,633.08 万元，其中：

基本支出 80,313.88 万元，占 76.76%；

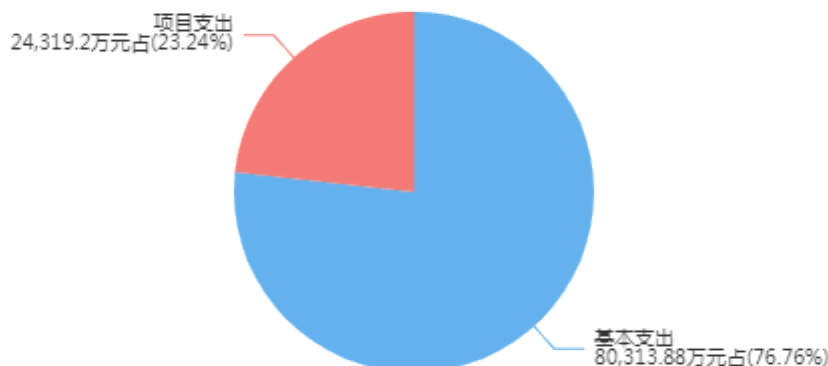
项目支出 24,319.2 万元，占 23.24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 98,953.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,639.67 万元，增长 2.74%。主要原因是正常增人增资，学生人数增加导致公用经费增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年财政拨款预算支出 98,953.68 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,639.67 万元，增长 2.74%。主要原因是正常增人增资，学生人数增加导致公用经费增加等。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 990.2 万元，与上年相比增加 421.49 万元，增长 74.11%。主要原因是一般行政管理

事务支出纳入行政运行。23 年增加校外培训监管工作经费。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 262 万元，减少 100%。主要原因是纳入行政运行项支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,951 万元，与上年相比减少 2,240 万元，减少 53.45%。主要原因是学前教育大班免费补助项目从 2022 年下半年取消，经费减少。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 16,677.64 万元，与上年相比增加 2,321.29 万元，增长 16.17%。主要原因是增人增资，且小学学生数增多，公用经费增加。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 30,288.46 万元，与上年相比增加 1,130.05 万元，增长 3.88%。主要原因是增人增资，且初中学生数增多，公用经费增加。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 8,725.47 万元，与上年相比增加 750.76 万元，增长 9.41%。主要原因是增人增资，且高中学生数增多，公用经费增加。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 330 万元，与上年相比增加 330 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是口径调整，内涵发展经费纳入其他普通教育支出核算。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5,309.64 万元，与上年相比增加 66.98 万元，增长 1.28%。主要原因是增人增资，且中职学生数增多，公用经费增加。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 604.62 万元，与上年相比增加 22.15 万元，增长 3.8%。主要原因是社区常住人口增加，社区教育经费增加。

10. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 433.13 万元，与上年相比增加 53.75 万元，增长 14.17%。主要原因是正常增人增资，且特殊教育学生数增加，公用经费增加。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 1,636.16 万元，与上年相比增加 591.99 万元，增长 56.69%。主要原因是上年度受疫情影响，大部分进修培训项目改为 23 年度安排。

12. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度受疫情影响，大部分进修培训项目改为 23 年度安排。

13. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 300 万元，与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度受疫情影响，大部分进修培训项目改为 23 年度安排。

14. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 3,496.36 万元，与上年相比减少 6,055.95 万元，减少 63.4%。主要原因是当年财政税费收入减少，部分专项改用一般公共预算财政拨款安排。

15. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 7,610 万元，与上年相比增加 4,688 万元，增长 160.44%。主要原因是当年

财政税费收入减少，原教育费附加安排的部分专项改用一般公共财政拨款安排。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6,352.77 万元，与上年相比增加 6.47 万元，增长 0.1%。主要原因是政策性调整住房公积金基数。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 13,748.23 万元，与上年相比增加 14.69 万元，增长 0.11%。主要原因是政策性调整购房补贴基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 80,313.88 万元，其中：

（一）人员经费 78,755.57 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,558.31 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 98,953.68 万元，与上年相比增加 2,639.67 万元，增长 2.74%。主

要原因是正常增人增资，学生人数增加导致公用经费增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 80,313.88 万元，其中：

（一）人员经费 78,755.57 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,558.31 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 1.1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 1.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是疫情结束，23 年公务接待增加。

南京市栖霞区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是上年度受疫情影响，大部分进修培训项目改为 23 年度安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 55.99 万元。与上年相比增加 4.11 万元，增长 7.92%。主要原因是教育局机关人员行政职级调整，拟安排一般公共预算机关运行经费预算增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 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 1 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 3 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 104,633.08 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 24,319.2 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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）使用一般公共预算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等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：

反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。