

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

（1）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。

（2）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，并指导、协调、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。

（3）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。

（4）主管本区教师队伍建设工作；负责本区教育系统的有关人事工作，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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

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

（12）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。

（13）负责管理本区教育系统的对外交流工作。

（14）统筹协调和指导本区语言文字工作。

（15）领导学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责

各单位党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责本区教育系统领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（16）承办区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

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、教育督导室、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）、学校建设管理科、安全管理科、校外培训监管科、栖霞区人民政府教育督导委员会办公室。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，南京市第一中学思益学校，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，南京市金

陵小学兴智路分校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 26 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，南京市第一中学思益学校，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，南京市金陵小学兴智路分校。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实区委区政府、市教育局教育发展新要求，以建设现代化教育强区为目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动教育高质量发展为主题，全面落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，努力办让党委政府放心、人民群众满意、专业领域认可的栖霞教育。

第二部分
2024 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	101,810.90	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	89,390.82
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	7,551.16	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	19,971.24
		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	109,362.06	本年支出合计	109,362.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109,362.06	支出总计	109,362.06

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		109,362.06	109,362.06	101,810.90								7,551.16						
360	南京市栖霞区教育局	109,362.06	109,362.06	101,810.90								7,551.16						
360001	南京市栖霞区教育局（机关）	20,666.05	20,666.05	20,666.05														
360002	南京市燕子矶中学	6,471.42	6,471.42	6,031.42								440.00						
360003	南京市栖霞区摄山初级中学	2,492.97	2,492.97	2,372.97								120.00						
360004	栖霞开放大学	1,065.65	1,065.65	815.65								250.00						
360005	南京市栖霞中学	5,745.10	5,745.10	5,177.10								568.00						
360006	南京市栖霞区实验初级中学	5,385.74	5,385.74	5,135.74								250.00						
360007	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	4,594.67	4,594.67	4,344.67								250.00						
360008	南京市八卦洲中桥中学	2,360.87	2,360.87	2,310.11								50.76						
360009	南京市营防中学	2,219.26	2,219.26	2,139.26								80.00						
360010	南京市花园中学	1,865.55	1,865.55	1,780.55								85.00						
360011	南京市伯乐中学	3,042.27	3,042.27	2,917.27								125.00						
360012	南京市华电中学	2,118.50	2,118.50	2,048.50								70.00						
360013	南京市万寿初级中学	2,435.47	2,435.47	2,435.47														
360014	南京市栖霞区教师发展中心	1,344.36	1,344.36	1,284.36								60.00						
360015	南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部	2,577.39	2,577.39	2,461.39								116.00						
360016	南京市第一中学思益学校	2,865.33	2,865.33	2,750.33								115.00						
360017	南京新港中等专业学校	7,291.32	7,291.32	6,691.32								600.00						
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	11,112.93	11,112.93	10,609.93								503.00						
360020	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	9,356.67	9,356.67	8,656.67								700.00						
360021	南京市金陵中学仙林分校	5,341.75	5,341.75	4,476.75								865.00						

	中学部																	
360022	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	3,136.51	3,136.51	2,956.51								180.00						
360023	南京市迈皋桥初级中学	2,360.90	2,360.90	2,188.90								172.00						
360024	南京市栖霞区特殊教育学校	1,089.15	1,089.15	1,029.15								60.00						
360025	南京外国语学校仙林分校华侨城中学	733.83	733.83	530.83								203.00						
360026	南京市金陵小学兴智路分校	1,311.40	1,311.40									1,311.40						

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		109,362.06	82,140.90	27,221.16			
205	教育支出	89,390.82	62,169.66	27,221.16			
20501	教育管理事务	964.97	702.97	262.00			
2050101	行政运行	702.97	702.97				
2050102	一般行政管理事务	262.00		262.00			
20502	普通教育	69,391.52	51,511.36	17,880.16			
2050201	学前教育	2,399.00		2,399.00			
2050202	小学教育	18,892.99	14,190.59	4,702.40			
2050203	初中教育	35,563.33	28,823.57	6,739.76			
2050204	高中教育	10,251.20	8,497.20	1,754.00			
2050299	其他普通教育支出	2,285.00		2,285.00			
20503	职业教育	6,191.08	5,136.08	1,055.00			
2050302	中等职业教育	6,191.08	5,136.08	1,055.00			
20504	成人教育	250.00		250.00			
2050403	成人高等教育	250.00		250.00			
20505	广播电视教育	612.15	612.15				
2050501	广播电视学校	612.15	612.15				
20507	特殊教育	889.04	829.04	60.00			
2050701	特殊学校教育	889.04	829.04	60.00			

20508	进修及培训	1,071.91	1,011.91	60.00			
2050801	教师进修	1,071.91	1,011.91	60.00			
20509	教育费附加安排的支出	6,466.15	2,366.15	4,100.00			
2050903	城市中小学校舍建设	1,409.00		1,409.00			
2050904	城市中小学教学设施	1,588.10		1,588.10			
2050905	中等职业学校教学设施	308.80		308.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,160.25	2,366.15	794.10			
20599	其他教育支出	3,554.00		3,554.00			
2059999	其他教育支出	3,554.00		3,554.00			
221	住房保障支出	19,971.24	19,971.24				
22102	住房改革支出	19,971.24	19,971.24				
2210201	住房公积金	6,311.67	6,311.67				
2210203	购房补贴	13,659.57	13,659.57				

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	101,810.90	一、本年支出	101,810.90
（一）一般公共预算拨款	101,810.90	（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	81,839.66
（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	19,971. 24
		(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	101,810. 90	支出总计	101,810. 90

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		101,810.90	82,140.90	81,054.08	1,086.82	19,670.00
205	教育支出	81,839.66	62,169.66	61,082.84	1,086.82	19,670.00
20501	教育管理事务	964.97	702.97	655.23	47.74	262.00
2050101	行政运行	702.97	702.97	655.23	47.74	
2050102	一般行政管理事务	262.00				262.00
20502	普通教育	62,810.36	51,511.36	50,636.92	874.44	11,299.00
2050201	学前教育	1,699.00				1,699.00
2050202	小学教育	17,078.59	14,190.59	13,918.67	271.92	2,888.00
2050203	初中教育	32,881.57	28,823.57	28,350.77	472.80	4,058.00
2050204	高中教育	8,866.20	8,497.20	8,367.48	129.72	369.00
2050299	其他普通教育支出	2,285.00				2,285.00
20503	职业教育	5,591.08	5,136.08	5,064.68	71.40	455.00
2050302	中等职业教育	5,591.08	5,136.08	5,064.68	71.40	455.00
20505	广播电视教育	612.15	612.15	602.85	9.30	
2050501	广播电视学校	612.15	612.15	602.85	9.30	
20507	特殊教育	829.04	829.04	764.54	64.50	
2050701	特殊学校教育	829.04	829.04	764.54	64.50	
20508	进修及培训	1,011.91	1,011.91	998.83	13.08	

2050801	教师进修	1,011.91	1,011.91	998.83	13.08	
20509	教育费附加安排的支出	6,466.15	2,366.15	2,359.79	6.36	4,100.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,409.00				1,409.00
2050904	城市中小学教学设施	1,588.10				1,588.10
2050905	中等职业学校教学设施	308.80				308.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,160.25	2,366.15	2,359.79	6.36	794.10
20599	其他教育支出	3,554.00				3,554.00
2059999	其他教育支出	3,554.00				3,554.00
221	住房保障支出	19,971.24	19,971.24	19,971.24		
22102	住房改革支出	19,971.24	19,971.24	19,971.24		
2210201	住房公积金	6,311.67	6,311.67	6,311.67		
2210203	购房补贴	13,659.57	13,659.57	13,659.57		

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		82,140.90	81,054.08	1,086.82
301	工资福利支出	73,631.32	73,631.32	
30101	基本工资	14,105.50	14,105.50	
30102	津贴补贴	15,900.78	15,900.78	
30103	奖金	10.83	10.83	
30106	伙食补助费	481.35	481.35	
30107	绩效工资	24,600.06	24,600.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,973.21	5,973.21	
30109	职业年金缴费	2,984.76	2,984.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,631.06	2,631.06	
30112	其他社会保障缴费	632.10	632.10	
30113	住房公积金	6,311.67	6,311.67	
302	商品和服务支出	1,086.82		1,086.82
30201	办公费	25.34		25.34
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.46		2.46
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	908.10		908.10
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	95.70		95.70
303	对个人和家庭的补助	7,422.76	7,422.76	
30301	离休费	94.43	94.43	
30302	退休费	7,154.77	7,154.77	
30305	生活补助	88.20	88.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.36	85.36	

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		101,810. 90	82,140. 90	81,054. 08	1,086. 82	19,670. 00
205	教育支出	81,839. 66	62,169. 66	61,082. 84	1,086. 82	19,670. 00
20501	教育管理事务	964. 97	702. 97	655. 23	47. 74	262. 00
2050101	行政运行	702. 97	702. 97	655. 23	47. 74	
2050102	一般行政管理事务	262. 00				262. 00
20502	普通教育	62,810. 36	51,511. 36	50,636. 92	874. 44	11,299. 00
2050201	学前教育	1,699. 00				1,699. 00
2050202	小学教育	17,078. 59	14,190. 59	13,918. 67	271. 92	2,888. 00
2050203	初中教育	32,881. 57	28,823. 57	28,350. 77	472. 80	4,058. 00
2050204	高中教育	8,866. 20	8,497. 20	8,367. 48	129. 72	369. 00
2050299	其他普通教育支出	2,285. 00				2,285. 00
20503	职业教育	5,591. 08	5,136. 08	5,064. 68	71. 40	455. 00
2050302	中等职业教育	5,591. 08	5,136. 08	5,064. 68	71. 40	455. 00
20505	广播电视教育	612. 15	612. 15	602. 85	9. 30	
2050501	广播电视学校	612. 15	612. 15	602. 85	9. 30	
20507	特殊教育	829. 04	829. 04	764. 54	64. 50	
2050701	特殊学校教育	829. 04	829. 04	764. 54	64. 50	
20508	进修及培训	1,011. 91	1,011. 91	998. 83	13. 08	
2050801	教师进修	1,011. 91	1,011. 91	998. 83	13. 08	

20509	教育费附加安排的支出	6,466.15	2,366.15	2,359.79	6.36	4,100.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,409.00				1,409.00
2050904	城市中小学教学设施	1,588.10				1,588.10
2050905	中等职业学校教学设施	308.80				308.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,160.25	2,366.15	2,359.79	6.36	794.10
20599	其他教育支出	3,554.00				3,554.00
2059999	其他教育支出	3,554.00				3,554.00
221	住房保障支出	19,971.24	19,971.24	19,971.24		
22102	住房改革支出	19,971.24	19,971.24	19,971.24		
2210201	住房公积金	6,311.67	6,311.67	6,311.67		
2210203	购房补贴	13,659.57	13,659.57	13,659.57		

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		82,140.90	81,054.08	1,086.82
301	工资福利支出	73,631.32	73,631.32	
30101	基本工资	14,105.50	14,105.50	
30102	津贴补贴	15,900.78	15,900.78	
30103	奖金	10.83	10.83	
30106	伙食补助费	481.35	481.35	
30107	绩效工资	24,600.06	24,600.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,973.21	5,973.21	
30109	职业年金缴费	2,984.76	2,984.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,631.06	2,631.06	
30112	其他社会保障缴费	632.10	632.10	
30113	住房公积金	6,311.67	6,311.67	
302	商品和服务支出	1,086.82		1,086.82
30201	办公费	25.34		25.34
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.46		2.46
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	908.10		908.10
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	95.70		95.70
303	对个人和家庭的补助	7,422.76	7,422.76	
30301	离休费	94.43	94.43	
30302	退休费	7,154.77	7,154.77	
30305	生活补助	88.20	88.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.36	85.36	

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			
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	905.40

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		47.74
302	商品和服务支出	47.74
30201	办公费	8.34
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	6.60
30239	其他交通费用	16.22
30299	其他商品和服务支出	5.58

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					3.00				3.00
货物					3.00				3.00
南京市栖霞区教育局（机关）					3.00				3.00
	部门运转经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00				3.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 109,362.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,728.98 万元，增长 4.52%。其中：

（一）收入预算总计 109,362.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 109,362.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 101,810.9 万元，与上年相比增加 2,857.22 万元，增长 2.89%。主要原因是教师人数增加，用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用一般公共预算拨款安排的公用经费支出增加。

（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 7,551.16 万元，与上年相比增加 1,871.76 万元，增长 32.96%。主要原因是其他单位对教育部门的拨款有所增长。

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 109,362.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 109,362.06 万元。

(1) 教育支出（类）支出 89,390.82 万元，主要用于教师工资发放、学校公用经费、校舍建设维修、设备购置等。与上年相比增加 4,858.74 万元，增长 5.75%。主要原因是教师人数增加工资福利支出增加，学生人数增加公用经费支出增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 19,971.24 万元，主要用于发放在职人员公积金与房帖。与上年相比减少 129.76 万元，减少 0.65%。主要原因是部分上年用住房保障支出（类）支出安排的住房公积金与房帖，本年用教育支出安排。

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 2024 年收入预算合计 109,362.06 万元，包括本年收入 109,362.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 101,810.9 万元，占 93.1%；

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 7,551.16 万元，占 6.9%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

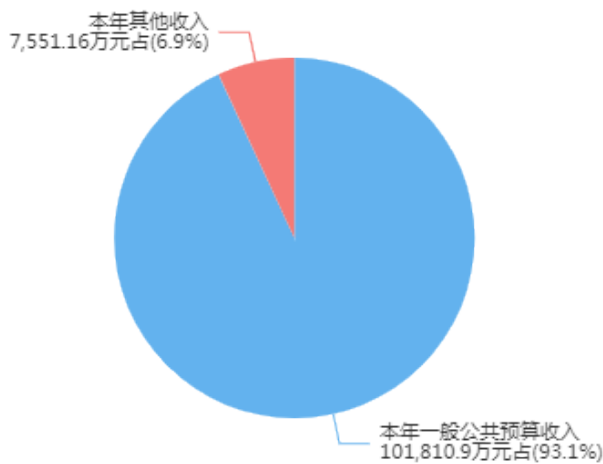
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 109,362.06 万元，其中：

基本支出 82,140.9 万元，占 75.11%；

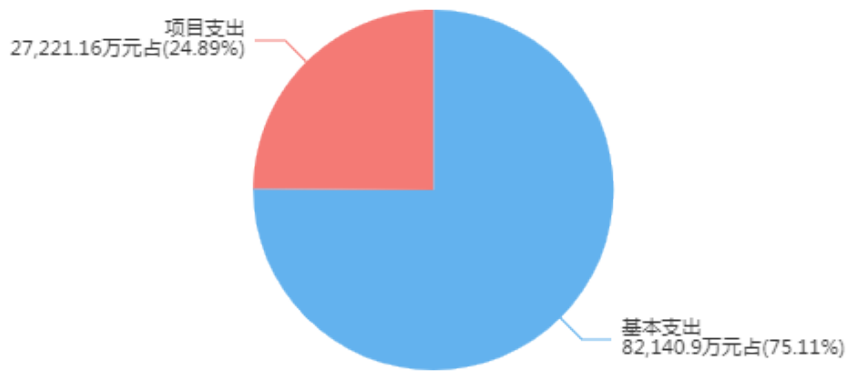
项目支出 27,221.16 万元，占 24.89%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 101,810.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,857.22 万元，增长 2.89%。主要原因是教师人数增加，用财政拨款安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用财政拨款安排的公用经费支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2024 年财政拨款预算支出 101,810.9 万元，占本年支出合计的 93.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,857.22 万元，增长 2.89%。主要原因是教师人数增加，用财政拨款安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用财政拨款安排的公用经费支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 702.97 万元，与上年相比减少 287.23 万元，减少 29.01%。主要原因是部分上年用教育管理事务（款）行政运行（项）支出安排的行政运转经费，本年用教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出安排。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 262 万元，与上年相比增加 262 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分上年用教育管理事务（款）行政运行（项）支出安排的行政运转经费，本年用教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出安排。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,699 万元，与上年相比减少 252 万元，减少 12.92%。主要原因是本年出生率降低、生源减少，用普通教育（款）学前教育（项）支出安排的生均公用经费、学前内涵发展经费等对应减少。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 17,078.59 万元，与上年相比增加 400.95 万元，增长 2.4%。主要原因是小学阶段教师人数增加，用普通教育（款）小学教育（项）支出安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用普通教育（款）小学教育（项）支出安排的公用经费支出增加。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 32,881.57 万元，与上年相比增加 2,593.11 万元，增长 8.56%。主要原因是初中阶段教师人数增加，用普通教育（款）初中教育（项）支出安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用普通教育（款）初中教育（项）支出

安排的公用经费支出增加。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 8,866.2 万元，与上年相比增加 140.73 万元，增长 1.61%。主要原因是高中阶段教师人数增加，用普通教育（款）高中教育（项）支出安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用普通教育（款）高中教育（项）支出安排的公用经费支出增加。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 2,285 万元，与上年相比增加 1,955 万元，增长 592.42%。主要原因是本年部分用其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出安排的内涵发展经费，本年用普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出安排。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5,591.08 万元，与上年相比增加 281.44 万元，增长 5.3%。主要原因是本年部分用其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出安排的职业教育内涵发展、公用经费、基建技装类经费，本年用职业教育（款）中等职业教育（项）支出安排。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 612.15 万元，与上年相比增加 7.53 万元，增长 1.25%。主要原因是本年栖霞开放大学人员工资调整，用广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出安排的工资福利支出增加。

10. 特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）支出 829.04 万元，与上年相比增加 395.91 万元，增长 91.41%。主要原因是本年南京市栖霞区特殊教育学校教师人数增加，用特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）支出安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用特殊教

育（款）特殊学校教育（项）支出安排的公用经费支出增加。

11. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 1,011.91 万元，与上年相比减少 624.25 万元，减少 38.15%。主要原因是本年教师进修学校人员减少较多，用进修及培训（款）教师进修（项）支出安排的人员工资福利支出减少较多。

12. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 100%。主要原因是上年用进修及培训（款）培训支出（项）支出安排的教师培训费，本年用进修及培训（款）教师进修（项）支出安排。

13. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是上年用进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出安排的教师培训费，本年用进修及培训（款）教师进修（项）支出安排。

14. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 1,409 万元，与上年相比增加 1,409 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分上年用教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出安排的校舍建设类支出，本年用教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出安排。

15. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 1,588.1 万元，与上年相比增加 1,588.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分上年用教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出安排的设

备购置类支出，本年用教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出安排。

16. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 308.8 万元，与上年相比增加 308.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年用教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排的职业学校校舍建设及设备购置类支出，本年用教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出安排。

17. 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 3,160.25 万元，与上年相比减少 336.11 万元，减少 9.61%。主要原因是上年用教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出安排的校舍建设及设备购置类支出，本年用教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出、城市中小学校舍建设（项）支出、中等职业学校教学设施（项）支出安排。

18. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 3,554 万元，与上年相比减少 4,056 万元，减少 53.3%。主要原因是部分上年用其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出安排的内涵发展经费，本年用普通教育（款）小学教育（项）支出、普通教育（款）初中教育（项）支出等支出安排。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6,311.67 万元，与上年相比减少 41.1 万元，减少 0.65%。主要原因是部分上年

用住房改革支出（款）住房公积金（项）支出安排的住房公积金，本年用教育支出安排。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 13,659.57 万元，与上年相比减少 88.66 万元，减少 0.64%。主要原因是部分上年用住房改革支出（款）购房补贴（项）支出安排的房帖，本年用教育支出安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区教育局 2024 年度财政拨款基本支出预算 82,140.9 万元，其中：

（一）人员经费 81,054.08 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 1,086.82 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 101,810.9 万元，与上年相比增加 2,857.22 万元，增长 2.89%。主要原因是教师人数增加，用一般公共预算财政拨款支出安排的工资福利支出增加；学生人数增加，用一般公共预算财政拨款支出安排的公用经费支出增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 82,140.9 万元，其中：

（一）人员经费 81,054.08 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 1,086.82 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4 万元，比上年预算增加 2.9 万元，变动原因“三公”经费支出项目增加。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 4 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 4 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是拟安排公务接待计划增加。

南京市栖霞区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是拟安排会议计划增加。

南京市栖霞区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 905.4 万元，比上年预算增加 892.4 万元，主要原因是拟安排培训计划增加。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.74 万元，与上年相比减少 8.25 万元，减少 14.73%。主要原因是教育局本级行政人员减少，用一般公共预算机关运行经费安排的工资福利支出减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3 万元，其中：拟采购货物支出 3 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 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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 101,810.9 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 19,670 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。