



2024年度
南京江北新区管委会教育局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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，落实国家有关教育的法律法规；负责统筹规划直管区教育发展战略和体制机制等方面的改革，拟定并组织实施教育事业发展规划及年度计划。

2、负责直管区基础教育（含学前教育、义务教育和普通高中教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等综合管理工作；负责指导、协调各街道及有关部门的教育工作。

3、负责直管区各类学校的教育教学管理工作。

4、负责直管区学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、科技教育以及国防教育管理工作；负责教育系统法制建设及对外交流与合作管理工作；负责统筹协调和指导直管区语言文字工作。

5、负责直管区教育督导评估工作；负责直管区教育招生、考试工作。

6、负责直管区教师队伍建设综合管理工作。

7、负责拟定直管区就业创业、职业技能培训、企业专业技术人员培养相关政策；负责建立健全就业公共服务体系，承担就业促进、创业、青年大学生创业、职业培训、高技术人才培养、企业专业技术人员管理工作。

8、负责直管区城乡社会保障体系和发展战略构建工作。

9、负责直管区劳动关系相关政策落实工作，指导劳动合同、

集体合同实施。完善劳动关系协调机制，统筹开展和谐劳动关系创建，落实企业职工工资收入调控工作；承担新区协调劳动关系三方委员会办公室的日常工作。

10、负责直管区医疗保障工作相关政策落实工作，组织落实医保保障筹资和待遇政策；负责组织实施统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等价格调控管理，落实药品、医用耗材的招投标政策并监督实施；负责组织实施定点医药机构协调管理和支付工作。

11、负责南京江北新区管理委员会教育和社会保障局系统内基础设施建设、技术装备及财务管理工作。

12、承担《关于印发〈江北新区有关部门和单位安全生产工作职责清单〉的通知》（宁新区编发【2020】3号）所规定的安全生产职责。

13、承担新区南京江北新区管理委员会教育和社会保障局系统干部人事、党建、纪检、审计、宣传、统战、信访、维稳、作风建设、政务公开和群团等工作职责。

14、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党群工作办、财务基建技装与安全办、教育办(教育督导室)、就业社保办、医疗保障办。本部门下属单位包括：南京江北新区社会保险管理中心，南京江北新区劳动就业服务管理中心（南京江北新区人才交流服务中心），南京江北新区教育发展中心，南京江北新区教育招生

考试中心，南京江北新区少年宫，南京市第十四中学，南京市大厂高级中学，南京师范大学附属扬子中学，南京市金陵中学江北分校，南京市第一中学江北新区分校，南京江北新区浦口外国语学校，南京市第二十九中学天润城分校，南京江北新区玉带实验学校，南京市第六十四中学，南京江北新区七里河中学，南京江北新区浦厂中学，南京江北新区实验初级中学，南京市第一中学泰山分校，南京一中明发滨江分校，南京市第二十九中学柳洲东路分校，南京市沿江中学，南京江北新区浦口外国语学校高新分校，南京信息工程大学附属中学，南京市旭东中学，南京市九龙中学，南京市南化第二中学，南京市扬子第一中学，南京市扬子第一中学松杨路分校，南京工业大学实验小学，南京晓庄学院顶山实验小学，南京江北新区浦厂小学，南京江北新区浦口实验小学，南京江北新区浦口实验小学浦园路分校，南京江北新区浦口实验小学万江分校，南京江北新区铁路小学，南京江北新区泰山小学，南京江北新区鼎泰实验小学，南京市琅琊路小学明发滨江分校，南京市力学小学海德北岸分校，南京琅小明发南浦路分校，南京市琅琊路小学柳洲东路分校，南京市琅琊路小学分校天润城小学，南京市北京东路小学分校红太阳小学，南京江北新区沿江小学，南京江北新区浦洲路小学，南京江北新区高新实验小学，南京江北新区六一小学，南京江北新区永丰小学，南京信息工程大学附属高新实验小学，南京信息工程大学附属实验小学，南京市九龙小学，南京市南化第三小学，南京市南化第四小学，南京市南化实验小学，南京市扬子第二小学，南京市扬子第三小学，

南京市扬子第四小学，南京市葛塘中心小学，南京市长城小学，南京江北新区浦口外国语学校高新小学，南京一中江北新区教育集团第一小学，南京一中江北新区教育集团第二小学，南京市江北芳草园小学，南京江北新区特殊教育学校，南京市鼓楼幼儿园江北新区分园，南京江北新区浦园路幼儿园，南京江北新区津浦幼儿园，南京江北新区浦东幼儿园，南京江北新区华美路幼儿园，南京江北新区小红花幼儿园，南京市大厂实验幼儿园，南京市大厂晓山幼儿园，南京江北新区玉带中心幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 74 家，具体包括：南京江北新区管理委员会教育和社会保障局（本级），南京江北新区社会保险管理中心，南京江北新区劳动就业服务管理中心（南京江北新区人才交流服务中心），南京江北新区教育发展中心，南京江北新区教育招生考试中心，南京江北新区少年宫，南京市第十四中学，南京市大厂高级中学，南京师范大学附属扬子中学，南京市金陵中学江北分校，南京市第一中学江北新区分校，南京江北新区浦口外国语学校，南京市第二十九中学天润城分校，南京江北新区玉带实验学校，南京市第六十四中学，南京江北新区七里河中学，南京江北新区浦厂中学，南京江北新区实验初级中学，南京市第一中学泰山分校，南京一中明发滨江分校，南京市第二十九中学柳洲东路分校，南京市沿江中学，南京江北新区浦口外国语学校高新分校，南京信息工程大学附属中学，南京市旭东中学，南京市九龙中学，南京市南化第二中学，南京市扬子第一中学，南京市扬子

第一中学松杨路分校，南京工业大学实验小学，南京晓庄学院顶山实验小学，南京江北新区浦厂小学，南京江北新区浦口实验小学，南京江北新区浦口实验小学浦园路分校，南京江北新区浦口实验小学万江分校，南京江北新区铁路小学，南京江北新区泰山小学，南京江北新区鼎泰实验小学，南京市琅琊路小学明发滨江分校，南京市力学小学海德北岸分校，南京琅小明发南浦路分校，南京市琅琊路小学柳洲东路分校，南京市琅琊路小学分校天润城小学，南京市北京东路小学分校红太阳小学，南京江北新区沿江小学，南京江北新区浦洲路小学，南京江北新区高新实验小学，南京江北新区六一小学，南京江北新区永丰小学，南京信息工程大学附属高新实验小学，南京信息工程大学附属实验小学，南京市九龙小学，南京市南化第三小学，南京市南化第四小学，南京市南化实验小学，南京市扬子第二小学，南京市扬子第三小学，南京市扬子第四小学，南京市葛塘中心小学，南京市长城小学，南京江北新区浦口外国语学校高新小学，南京一中江北新区教育集团第一小学，南京一中江北新区教育集团第二小学，南京市江北芳草园小学，南京江北新区特殊教育学校，南京市鼓楼幼儿园江北新区分园，南京江北新区浦园路幼儿园，南京江北新区津浦幼儿园，南京江北新区浦东幼儿园，南京江北新区华美路幼儿园，南京江北新区小红花幼儿园，南京市大厂实验幼儿园，南京市大厂晓山幼儿园，南京江北新区玉带中心幼儿园。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）聚焦主线，夯实党建引领主阵地

1. 以学铸魂，强化思想政治引领。教育和社会保障党工委理论学习中心组召开专题学习会 17 次，通过“集体研学”“调研促学”等方式，切实提升学习质效。“满天星”宣讲团开展主题宣讲 20 余场，获评 2024 年江北新区基层理论宣讲先进集体。扎实党纪学习教育，组织党员现场教育 91 场，主题党日 155 场。制定并严格落实“三重一大”议事决策和督查制度。深入推进“书记项目”，中小学校党组织领导的校长负责制改革完成率 100%，《群众》杂志刊登文章《党建引领中小学更好铸魂育人》。深化大中小学思想政治教育一体化育人建设，特色活动获新华社专题报道，浏览量超 120 万人次。江北新区“大思政课”建设的实践研究获评全省思想政治工作课题研究优秀成果，3 家中小学校获评第四批南京市思政育人特色学校。

2. 强基固本，发挥党的组织功能。创建市级党建品牌文化示范点 5 个、“两新”组织党建示范单位 3 家。成立“小时光”党员志愿服务队 62 支，服务居民 12298 人次、家庭数 47847 个、企业 20 余家。10 份“三微”作品获区级奖项，353 篇冬训宣传报道在《人民日报》、“学习强国”平台等市级以上媒体发布，南京市党建信息网投稿量全市第一。举办党组织书记、副职干部、新提任干部等培训班 6 期，发展党员 15 名。抓牢模范机关建设，案例“探索党员‘积分制’助力民生事业高质量发展”获南京市模范机关建设精品案例。

3. 严管厚爱，锻造高素质干部队伍。严格干部调整配备，完成 2024 年度机关员额人员职级晋升 9 人。优化教育系统班子结构，

开展 70 家单位领导班子及 311 名局管干部考核工作，提拔干部 39 名，进一步使用干部 6 名。充分激发干部队伍活力，交流轮岗干部 33 名。提升干部专业水平，举办党组织书记培训班 1 期、教育系统优秀副职干部能力提升班 1 期、新提任干部素养提升班 1 期。严肃清退机关借用中小学教师 33 人。

4. 以廉生威，推进党风廉政建设。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展 4 轮“校园餐”管理自查自纠，摸排整改问题隐患 813 条，围绕落实“双减”政策不力、强制或变相强制购买教辅材料工作以及协助做好惠民资金发放管理等方面开展专项监督。抓实廉政文化建设，开展党风廉政建设专题研究 2 次，警示教育 5 次，推送“清廉微讲”10 期。严肃执纪问责，处置重要问题线索 27 条，开除党籍 1 人，党内警告 3 人，警告 6 人，记过 1 人，通报问责 2 人，批评教育 8 人，列席支部大会 9 次，回访教育 5 人，提出纪律检查建议 3 条，督促修订完善制度 2 个。

5. 多措并举，推进整改落地落实。2023 年 10 月省委巡视反馈以及 5.29 提示函指出关涉教育和社会保障局的 6 个问题，其中 4 个问题（失地农民进保、暑期安全教育、校园食堂管理、苏宁幼儿园回购）已整改到位，2 个（教育资源配置、与北师大终止合作）仍在加快推进中。

（二）提质扩优，办好人民满意的教育

1. 精准布局优化教育资源供给。结合人口变化趋势，研究确定 10 个优质教育资源片区。2024 年排定教育建设项目 31 个，其

中优质教育资源项目 9 个，确保学位供给项目 10 个，新办学改造及新启动学位紧缺项目 12 个。全年竣工交付小柳路学校、侨谊路幼儿园扩建、南京市第六十四中学礼堂工程 3 个项目，完成改造办学项目 4 个，新增 3240 个学位。3 个高中项目成功申报 2024 年第二批次超长期特别国债，申请资金 1.5 亿元。投入 100 万元改造实时用电监测、迭代监控系统，投入 370 余万元落实暑期维修。

2. 常抓不懈提升教育发展质效。新认定省优质幼儿园 3 所，市优质幼儿园 3 所，在省市优质园就读幼儿占比增至 98.29%（超年度目标 6.29 个百分点），在公办及惠民园就读幼儿占比增至 93.01%（超年度目标 2.01 个百分点）。高质量创建省义务教育优质均衡发展区。省级义务教育学生学业水平监测质量进入全市前列，显著高于市均分。中考质量跨入全市第一方阵，连续三年超市均分，三星级高中达线率 70.06%，四星级高中达线率 48.17%。全区纯文化类本科达线率 74.61%，本一达线率 46.93%（其中扬子中学达 76.6%，超去年 6 个百分点），大厂高中高标准通过四星级高中复审。在全市高中教育质量发展评估中，扬子中学、大厂高中再获含金量最高的“突出贡献奖”。

3. 持续发力推进“双减”与协同育人。秋季学期开展兴趣小组、社团 3929 个，非学科类审批机构由 46 家增至 58 家，其中 21 家纳入国家平台全流程监管，学科类机构从 94 家压缩到 6 家，压减率达 93.62%。“江北育未来”平台注册人数达 9.8 万，开设线上讲座 13 期，竣工首批“共成长体验中心”8 座，成功入选教育部首批全国学校家庭社会协同育人实验区，入选省教育厅 2024 年

基础教育内涵建设项目 1 个，获省教育学会家庭教育专业委员会基地学校称号 1 所。

4. 以新求变赋能数字教学体系。上线 AI 数字人主播“小民”，试点部署一卡通系统区级应用范例学校 2 所。完成新浦路等 8 所学校信息化设计评估。建设 AI 研修教室 6 间，开展市级研讨展示活动 2 次，区级活动 4 次。多次在市级信息化总结研讨会议上做人工智能教育应用领域的经验分享。5 篇论文在中央电化教育馆论文案例评选中获奖。区级案例“基于智能研修平台的区域精准教研行动”入选国家级新区智慧教育发展研究报告。

5. 全力以赴筑牢校园安全防线。建立“日巡、周查、月报、季考、飞检”安全监管模式，开展“飞行检查”30 次，印发督查通报 30 期。195 人次参与安全素养实操培训，4 所学校通过市消防安全管理标准化单位验收。将学校食堂监控视频信号接入局机关实时在线检查，被市教育局全市推广。开展网络安全培训 2 次、实战应急演练 3 次，处理省市级网安通报 24 起。应助尽助，发放助学券 1084.77 万元，资助困难学生 5385 名，发放助学贷款 254.91 万元、励志奖学金 21 万元。

（三）赋能增优，实现就创业升级扩容

1. 聚焦需求精准促优服务。走访挂钩企业 22 家，解决诉求 54 条。精准聚焦招聘引才、人才培养、职称评定、劳动关系等企业需求，面向产业集聚园区、街道，分主题、分产业开展“四大行动”政策上门、“和谐企业大讲堂”“企业成长课堂”，开设和谐劳动关系创新交流会，全年累计开展各类服务企业活动 55 场。

2. 靶向扩容畅通就业渠道。提供智能化、数字化就业服务，“就业八朵云”服务项目获全国优秀就业服务项目三等奖。举办“校纳英才”等品牌活动 200 场，开发就业岗位超 5.12 万个、见习岗位 3030 个，实现城镇新增就业约 2.16 万人。打造“1+7+N”零工市场体系，发挥公益性岗位托底安置作用。全年累计兑现各类补贴 1.9 亿元。

3. 全力托举全域创新创业。突出招引、吸附双向发力，进一步建强高水平、高质量“青创空间”。举办“研产贯通·创赢江北”第七届青创大赛，征集优质参赛项目 860 个，较去年增长 7%，其中生物医药、数字经济、新金融三大新兴产业占比达 53%，配套推出“创业训练营”“创业项目对接会”系列活动。全年支持高校毕业生创业 580 人。

（四）精准培优，打造高质量人才梯队

1. 教师队伍持续建强。加快集聚高层次骨干和优质青年人才，特聘骨干教师 26 名（其中特级教师 3 名，大市级学带 5 人，正高级教师 1 名），新聘“银龄”骨干教师 1 人（江苏省特级教师），录用新教师 589 名。大力培养名优教师，1 名教师被评为江苏省模范教师；1 名校长入选江苏省名校长工作室主持人；9 名教师入选省、市级名师工程培养对象；评选区级学科教学带头人 160 名。124 名教师晋升高级职称。新增在职教师攻读硕博士学位 28 人。

2. 培养梯度纵深推进。发布《民办职业培训学校管理工作实施细则（试行）》。落实新“八级工”制度，指导技能人才培养 8554 人次，其中高级工及以上 1716 人次，首席技师 1 人，数字技

能人才近 1458 人次。开展职业技能等级认定备案评审 4 场，评价督导 46 场。

3. 深化人才引育留用。创新打造“就业帮帮团”人才招引套餐服务，开展“就业辅导直播课堂”“直播带岗”“公益校园行”活动近百场。在全市率先开展急需紧缺型人才专洽会，吸引 322 名硕博人才，达成初步就业意向近百人次。培育省级专技人才继续教育基地 1 家。主动承接省级赋权，开辟高层次紧缺型人才职称评审“绿色通道”，全年评定各级专业技术人才 2226 人。

（五）便捷创优，编织便利社保服务网

1. 有力推动社保服务优质享有。稳妥推进渐进式延迟退休政策落地，强化社保基金全流程风控监督。靶向投递社会参保短信及告知书，延伸“一街一特色”“暖心居保”省级服务品牌。建设“社保卡一件事”服务标准化体系，启动“江小保”大模型建设，深耕智能应答库，实现社保业务全流程、全天候覆盖。免申即享式发放稳岗扩岗补贴、企业一次性扩岗补助 7898.8 万元，惠及新区用人单位 1.53 万家。

2. 织牢织密多层次医疗保障网。新增准入定点医疗机构 37 家。建立断保人员预警和困难人员数据比对机制，人员数据 5790 人次。城乡居民医保参保 20.9 万人，完成进度 105.5%。救助困难人群就医 9.8 万人次，减轻负担 1879.35 万元。落实长护险待遇调整，新区享受照护服务 2900 余人，享受辅具租赁购买服务 280 人，累计支付服务及辅具费用 6700 余万元。

3. 惠民利民方便群众就医买药。累计落实国家、省市 15 批

1185 种药品和 23 批 10039 种耗材集采，节省费用 4.8 亿元。上线药价通小程序，动态维护 321 家药店的药品价格信息。实现定点机构无卡支付和三级医院移动支付、诊间支付 100%。医保服务专窗助力 31 家企业 92 种本地生物医药创新品纳入市支持清单，在全市范围内 44 家医疗机构推广使用，推广金额 3.8 亿元。实现对企“一窗受理、集成服务”，建设国家医保标准化试点，建立医保政务服务内部标准 32 项。

4. 抓紧抓实医保基金安全责任。两定医药机构发生医保总费用 22.9 亿元，同比下降 2.44%，就诊人次 938.3 万，同比增长 5.26%。查处违规使用医保基金行为 179 起，追回基金 2097 万元。定点医药机构实名制系统部署完成率 98%，完成 IOT 设备安装使用机构 445 家，人脸识别系统覆盖率达 89.9%。

第二部分
南京江北新区管委会教育局和社会保障局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	388,425.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	113,092.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	135.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,957.38	五、教育支出	333,272.94
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10,644.68	八、社会保障和就业支出	50,936.13
		九、卫生健康支出	16,550.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	105,371.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,208.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	135.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7,725.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	515,254.30	本年支出合计	517,200.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,194.99	年末结转和结余	4,248.84
总计	521,449.29	总计	521,449.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		515,254.30	501,652.24		2,792.53	164.85			10,644.68
205	教育支出	331,364.59	317,762.95		2,792.53	164.85			10,644.26
20501	教育管理事务	871.29	871.29						
2050101	行政运行	871.29	871.29						
20502	普通教育	272,250.87	259,332.03		2,650.86				10,267.98
2050201	学前教育	24,779.44	24,369.16		81.90				328.38
2050202	小学教育	111,310.32	104,965.06						6,345.25
2050203	初中教育	90,337.24	86,932.89		10.67				3,393.69
2050204	高中教育	27,236.95	24,478.00		2,558.30				200.65
2050299	其他普通教育支出	18,586.92	18,586.92						
20503	职业教育	217.05	217.05						
2050399	其他职业教育支出	217.05	217.05						
20507	特殊教育	991.41	810.82						180.59
2050701	特殊学校教育	931.41	750.82						180.59
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00						
20508	进修及培训	3,380.46	3,298.37						82.09
2050801	教师进修	3,380.46	3,298.37						82.09
20509	教育费附加安排的支出	39,116.94	39,116.94						
2050999	其他教育费附加安排的支出	39,116.94	39,116.94						
20599	其他教育支出	14,536.57	14,116.45		141.67	164.85			113.60
2059999	其他教育支出	14,536.57	14,116.45		141.67	164.85			113.60
208	社会保障和就业支出	50,921.37	50,920.95						0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,740.80	3,740.38						0.42
2080101	行政运行	1,487.82	1,487.82						

2080106	就业管理事务	806.34	806.34						
2080107	社会保险业务管理事务	50.61	50.61						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,396.03	1,395.61						0.42
20805	行政事业单位养老支出	17,450.62	17,450.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,409.07	17,409.07						
20807	就业补助	13,879.86	13,879.86						
2080701	就业创业服务补贴	191.57	191.57						
2080702	职业培训补贴	103.11	103.11						
2080704	社会保险补贴	5,044.14	5,044.14						
2080705	公益性岗位补贴	191.92	191.92						
2080711	就业见习补贴	541.44	541.44						
2080712	高技能人才培养补助	28.56	28.56						
2080799	其他就业补助支出	7,779.12	7,779.12						
20825	其他生活救助	350.79	350.79						
2082501	其他城市生活救助	350.79	350.79						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,374.51	11,374.51						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,374.51	11,374.51						
20830	财政代缴社会保险费支出	611.23	611.23						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	611.23	611.23						
20899	其他社会保障和就业支出	3,513.54	3,513.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	3,513.54	3,513.54						
210	卫生健康支出	16,550.26	16,550.26						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,649.95	14,649.95						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,649.95	14,649.95						

21013	医疗救助	1,900.31	1,900.31						
2101301	城乡医疗救助	1,900.31	1,900.31						
212	城乡社区支出	105,371.39	105,371.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,371.39	105,371.39						
2120802	土地开发支出	85,000.00	85,000.00						
2120805	补助被征地农民支出	552.78	552.78						
2120815	农村社会事业支出	19,818.60	19,818.60						
221	住房保障支出	3,191.00	3,191.00						
22101	保障性安居工程支出	3,094.99	3,094.99						
2210107	保障性住房租金补贴	878.69	878.69						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,216.30	2,216.30						
22102	住房改革支出	96.01	96.01						
2210201	住房公积金	96.01	96.01						
223	国有资本经营预算支出	135.00	135.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	135.00	135.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	135.00	135.00						
229	其他支出	7,720.70	7,720.70						
22960	彩票公益金安排的支出	20.70	20.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.70	20.70						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,700.00	7,700.00						
2299899	其他支出	7,700.00	7,700.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		517,200.44	292,288.76	224,911.69			
205	教育支出	333,272.94	290,214.91	43,058.02			
20501	教育管理事务	871.29	871.29				
2050101	行政运行	871.29	871.29				
20502	普通教育	273,913.88	269,408.10	4,505.78			
2050201	学前教育	24,717.77	24,467.77	250.00			
2050202	小学教育	112,663.92	112,663.92				
2050203	初中教育	91,190.12	91,190.12				
2050204	高中教育	26,737.69	26,737.69				
2050299	其他普通教育支出	18,604.37	14,348.59	4,255.78			
20503	职业教育	231.60	231.60				
2050399	其他职业教育支出	231.60	231.60				
20507	特殊教育	865.90	865.90				
2050701	特殊学校教育	805.91	805.91				
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00				
20508	进修及培训	3,461.45	3,461.45				
2050801	教师进修	3,461.45	3,461.45				

20509	教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33			
20599	其他教育支出	14,811.87	13,806.96	1,004.92			
2059999	其他教育支出	14,811.87	13,806.96	1,004.92			
208	社会保障和就业支出	50,936.13	1,952.01	48,984.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,742.08	1,854.58	1,887.50			
2080101	行政运行	1,487.82	1,388.24	99.58			
2080106	就业管理事务	808.03	466.34	341.70			
2080107	社会保险业务管理事务	50.61		50.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,395.61		1,395.61			
20805	行政事业单位养老支出	17,450.62	41.56	17,409.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,409.07		17,409.07			
20807	就业补助	13,894.94		13,894.94			
2080701	就业创业服务补贴	191.57		191.57			
2080702	职业培训补贴	103.11		103.11			
2080704	社会保险补贴	5,058.77		5,058.77			
2080705	公益性岗位补贴	191.92		191.92			
2080711	就业见习补贴	541.44		541.44			
2080712	高技能人才培养补助	28.56		28.56			
2080799	其他就业补助支出	7,779.57		7,779.57			

20825	其他生活救助	350.79		350.79		
2082501	其他城市生活救助	350.79		350.79		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51		
20830	财政代缴社会保险费支出	611.23		611.23		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	611.23		611.23		
20899	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08		
210	卫生健康支出	16,550.26		16,550.26		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95		
21013	医疗救助	1,900.31		1,900.31		
2101301	城乡医疗救助	1,900.31		1,900.31		
212	城乡社区支出	105,371.39		105,371.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,371.39		105,371.39		
2120802	土地开发支出	85,000.00		85,000.00		
2120805	补助被征地农民支出	552.78		552.78		
2120815	农村社会事业支出	19,818.60		19,818.60		
221	住房保障支出	3,208.90	96.01	3,112.89		
22101	保障性安居工程支出	3,112.89		3,112.89		

2210107	保障性住房租金补贴	878.69		878.69			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,234.21		2,234.21			
22102	住房改革支出	96.01	96.01				
2210201	住房公积金	96.01	96.01				
223	国有资本经营预算支出	135.00		135.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	135.00		135.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	135.00		135.00			
229	其他支出	7,725.83	25.83	7,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.83	25.83				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.83	25.83				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,700.00		7,700.00			
2299899	其他支出	7,700.00		7,700.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	388,425.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	113,092.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	135.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	320,313.50	320,313.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50,936.13	50,936.13		
		九、卫生健康支出	16,550.26	16,550.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	105,371.39		105,371.39	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	3,208.90	3,208.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	135.00			135.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7,725.83		7,725.83	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	501,652.24	本年支出合计	504,241.01	391,008.80	113,097.21	135.00
年初财政拨款结转和结余	3,554.39	年末财政拨款结转和结余	965.62	965.62		
一、一般公共预算财政拨款	3,549.26					
二、政府性基金预算财政拨款	5.13					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	505,206.63	总计	505,206.63	391,974.42	113,097.21	135.00

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：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		504,241.01	279,329.32	224,911.69
205	教育支出	320,313.50	277,255.48	43,058.02
20501	教育管理事务	871.29	871.29	
2050101	行政运行	871.29	871.29	
20502	普通教育	261,514.04	257,008.26	4,505.78
2050201	学前教育	24,374.30	24,124.30	250.00
2050202	小学教育	106,215.18	106,215.18	
2050203	初中教育	87,384.62	87,384.62	
2050204	高中教育	24,935.56	24,935.56	
2050299	其他普通教育支出	18,604.37	14,348.59	4,255.78
20503	职业教育	231.60	231.60	
2050399	其他职业教育支出	231.60	231.60	
20507	特殊教育	810.82	810.82	
2050701	特殊学校教育	750.82	750.82	
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	
20508	进修及培训	3,298.37	3,298.37	
2050801	教师进修	3,298.37	3,298.37	
20509	教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33

2050999	其他教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33
20599	其他教育支出	14,470.44	13,465.53	1,004.92
2059999	其他教育支出	14,470.44	13,465.53	1,004.92
208	社会保障和就业支出	50,936.13	1,952.01	48,984.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,742.08	1,854.58	1,887.50
2080101	行政运行	1,487.82	1,388.24	99.58
2080106	就业管理事务	808.03	466.34	341.70
2080107	社会保险业务管理事务	50.61		50.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,395.61		1,395.61
20805	行政事业单位养老支出	17,450.62	41.56	17,409.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,409.07		17,409.07
20807	就业补助	13,894.94		13,894.94
2080701	就业创业服务补贴	191.57		191.57
2080702	职业培训补贴	103.11		103.11
2080704	社会保险补贴	5,058.77		5,058.77
2080705	公益性岗位补贴	191.92		191.92
2080711	就业见习补贴	541.44		541.44
2080712	高技能人才培养补助	28.56		28.56
2080799	其他就业补助支出	7,779.57		7,779.57
20825	其他生活救助	350.79		350.79
2082501	其他城市生活救助	350.79		350.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51
20830	财政代缴社会保险费支出	611.23		611.23

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	611.23		611.23
20899	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08
2089999	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08
210	卫生健康支出	16,550.26		16,550.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95
21013	医疗救助	1,900.31		1,900.31
2101301	城乡医疗救助	1,900.31		1,900.31
212	城乡社区支出	105,371.39		105,371.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,371.39		105,371.39
2120802	土地开发支出	85,000.00		85,000.00
2120805	补助被征地农民支出	552.78		552.78
2120815	农村社会事业支出	19,818.60		19,818.60
221	住房保障支出	3,208.90	96.01	3,112.89
22101	保障性安居工程支出	3,112.89		3,112.89
2210107	保障性住房租金补贴	878.69		878.69
2210199	其他保障性安居工程支出	2,234.21		2,234.21
22102	住房改革支出	96.01	96.01	
2210201	住房公积金	96.01	96.01	
223	国有资本经营预算支出	135.00		135.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	135.00		135.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	135.00		135.00
229	其他支出	7,725.83	25.83	7,700.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.83	25.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.83	25.83	

22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,700.00		7,700.00
2299899	其他支出	7,700.00		7,700.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	279,329.32	213,752.34	65,576.98
301	工资福利支出	193,224.02	193,224.02	
30101	基本工资	31,373.96	31,373.96	
30102	津贴补贴	37,021.09	37,021.09	
30103	奖金	1,162.90	1,162.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76,261.87	76,261.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,866.53	13,866.53	
30109	职业年金缴费	6,918.55	6,918.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,053.78	6,053.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1,417.47	1,417.47	
30113	住房公积金	14,014.41	14,014.41	
30114	医疗费	1,759.66	1,759.66	
30199	其他工资福利支出	3,373.80	3,373.80	
302	商品和服务支出	64,009.34		64,009.34
30201	办公费	3,937.65		3,937.65
30202	印刷费	428.42		428.42
30203	咨询费	42.36		42.36
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	421.76		421.76
30206	电费	1,516.50		1,516.50
30207	邮电费	230.79		230.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,646.26		1,646.26
30211	差旅费	292.70		292.70
30212	因公出国（境）费用	5.58		5.58
30213	维修（护）费	1,878.02		1,878.02
30214	租赁费	76.45		76.45

30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	2,688.98		2,688.98
30217	公务接待费	22.21		22.21
30218	专用材料费	1,118.04		1,118.04
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22,433.85		22,433.85
30227	委托业务费	19,265.76		19,265.76
30228	工会经费	3,383.66		3,383.66
30229	福利费	2,616.72		2,616.72
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	125.87		125.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,832.35		1,832.35
303	对个人和家庭的补助	20,528.32	20,528.32	
30301	离休费	152.31	152.31	
30302	退休费	14,439.89	14,439.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	834.40	834.40	
30305	生活补助	2,219.40	2,219.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1,552.54	1,552.54	
30308	助学金	1,283.72	1,283.72	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.07	46.07	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1,567.64		1,567.64
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	949.79		949.79

31003	专用设备购置	587.70		587.70
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置	25.18		25.18
31099	其他资本性支出	4.97		4.97
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：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		391,008.80	279,303.50	111,705.30
205	教育支出	320,313.50	277,255.48	43,058.02
20501	教育管理事务	871.29	871.29	
2050101	行政运行	871.29	871.29	
20502	普通教育	261,514.04	257,008.26	4,505.78
2050201	学前教育	24,374.30	24,124.30	250.00
2050202	小学教育	106,215.18	106,215.18	
2050203	初中教育	87,384.62	87,384.62	
2050204	高中教育	24,935.56	24,935.56	
2050299	其他普通教育支出	18,604.37	14,348.59	4,255.78
20503	职业教育	231.60	231.60	
2050399	其他职业教育支出	231.60	231.60	
20507	特殊教育	810.82	810.82	
2050701	特殊学校教育	750.82	750.82	
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	
20508	进修及培训	3,298.37	3,298.37	
2050801	教师进修	3,298.37	3,298.37	
20509	教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	39,116.94	1,569.61	37,547.33
20599	其他教育支出	14,470.44	13,465.53	1,004.92
2059999	其他教育支出	14,470.44	13,465.53	1,004.92
208	社会保障和就业支出	50,936.13	1,952.01	48,984.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,742.08	1,854.58	1,887.50
2080101	行政运行	1,487.82	1,388.24	99.58
2080106	就业管理事务	808.03	466.34	341.70
2080107	社会保险业务管理事务	50.61		50.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,395.61		1,395.61
20805	行政事业单位养老支出	17,450.62	41.56	17,409.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,409.07		17,409.07
20807	就业补助	13,894.94		13,894.94
2080701	就业创业服务补贴	191.57		191.57
2080702	职业培训补贴	103.11		103.11
2080704	社会保险补贴	5,058.77		5,058.77
2080705	公益性岗位补贴	191.92		191.92
2080711	就业见习补贴	541.44		541.44
2080712	高技能人才培养补助	28.56		28.56
2080799	其他就业补助支出	7,779.57		7,779.57
20825	其他生活救助	350.79		350.79
2082501	其他城市生活救助	350.79		350.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,374.51		11,374.51
20830	财政代缴社会保险费支出	611.23		611.23
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	611.23		611.23
20899	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08
2089999	其他社会保障和就业支出	3,511.95	55.87	3,456.08
210	卫生健康支出	16,550.26		16,550.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,649.95		14,649.95
21013	医疗救助	1,900.31		1,900.31
2101301	城乡医疗救助	1,900.31		1,900.31
221	住房保障支出	3,208.90	96.01	3,112.89
22101	保障性安居工程支出	3,112.89		3,112.89
2210107	保障性住房租金补贴	878.69		878.69
2210199	其他保障性安居工程支出	2,234.21		2,234.21
22102	住房改革支出	96.01	96.01	
2210201	住房公积金	96.01	96.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	279,303.50	213,752.34	65,551.16
301	工资福利支出	193,224.02	193,224.02	
30101	基本工资	31,373.96	31,373.96	
30102	津贴补贴	37,021.09	37,021.09	
30103	奖金	1,162.90	1,162.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76,261.87	76,261.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,866.53	13,866.53	
30109	职业年金缴费	6,918.55	6,918.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,053.78	6,053.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1,417.47	1,417.47	
30113	住房公积金	14,014.41	14,014.41	
30114	医疗费	1,759.66	1,759.66	
30199	其他工资福利支出	3,373.80	3,373.80	
302	商品和服务支出	63,983.51		63,983.51
30201	办公费	3,934.27		3,934.27
30202	印刷费	428.42		428.42
30203	咨询费	42.36		42.36
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	421.76		421.76
30206	电费	1,516.50		1,516.50
30207	邮电费	230.79		230.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,646.26		1,646.26
30211	差旅费	292.70		292.70
30212	因公出国（境）费用	5.58		5.58
30213	维修（护）费	1,878.02		1,878.02
30214	租赁费	76.45		76.45
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	2,688.08		2,688.08

30217	公务接待费	22.21		22.21
30218	专用材料费	1,108.16		1,108.16
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22,431.65		22,431.65
30227	委托业务费	19,265.76		19,265.76
30228	工会经费	3,383.66		3,383.66
30229	福利费	2,616.72		2,616.72
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	125.26		125.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,823.48		1,823.48
303	对个人和家庭的补助	20,528.32	20,528.32	
30301	离休费	152.31	152.31	
30302	退休费	14,439.89	14,439.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	834.40	834.40	
30305	生活补助	2,219.40	2,219.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1,552.54	1,552.54	
30308	助学金	1,283.72	1,283.72	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.07	46.07	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1,567.64		1,567.64
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	949.79		949.79
31003	专用设备购置	587.70		587.70
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置		25.18	25.18
31099	其他资本性支出		4.97	4.97
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
68.25	5.58	38.86	0.00	38.86	23.81	6.30	2,694.94	66.38	5.58	38.40	0.00	38.40	22.40	6.30	2,689.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	9
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	22
国内公务接待批次(个)	129	国内公务接待人次(人)	2,890
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	86
组织培训次数(个)	3,171	参加培训人次(人)	55,167

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

金额单位：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		113,097.21	25.83	113,071.39
212	城乡社区支出	105,371.39		105,371.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,371.39		105,371.39
2120802	土地开发支出	85,000.00		85,000.00
2120805	补助被征地农民支出	552.78		552.78
2120815	农村社会事业支出	19,818.60		19,818.60
229	其他支出	7,725.83	25.83	7,700.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.83	25.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.83	25.83	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,700.00		7,700.00
2299899	其他支出	7,700.00		7,700.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：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		135.00		135.00
223	国有资本经营预算支出	135.00		135.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	135.00		135.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	135.00		135.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19,658.91
302	商品和服务支出	19,651.15
30201	办公费	121.00
30202	印刷费	61.14
30203	咨询费	
30204	手续费	0.36
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	21.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	19.09
30211	差旅费	17.91
30212	因公出国（境）费用	3.05
30213	维修（护）费	1.36
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	6.30
30216	培训费	50.16
30217	公务接待费	10.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	312.18
30227	委托业务费	18,844.02
30228	工会经费	53.10
30229	福利费	104.95
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.76
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	7.76
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京江北新区管委会教育局和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5,753.21
（一）政府采购货物支出	5,204.64
（二）政府采购工程支出	3.00
（三）政府采购服务支出	545.58
二、政府采购授予中小企业合同金额	1.80
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 521,449.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 33,153.24 万元，增长 6.79%。其中：

(一) 收入决算总计 521,449.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 515,254.3 万元。与上年相比，增加 47,882.61 万元，增长 10.25%，变动原因：教育基建工程款支出与上年相比增加 22546.81 万元，技装及维修支出与上年相比增加 3658.37 万元，招聘新教师人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年相比，减少 5.7 万元，减少 100%，变动原因：本年未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 6,194.99 万元。与上年相比，减少 14,723.68 万元，减少 70.39%，变动原因：加快市级以上项目结转资金使用，推进项目进度加快执行。

(二) 支出决算总计 521,449.29 万元。包括：

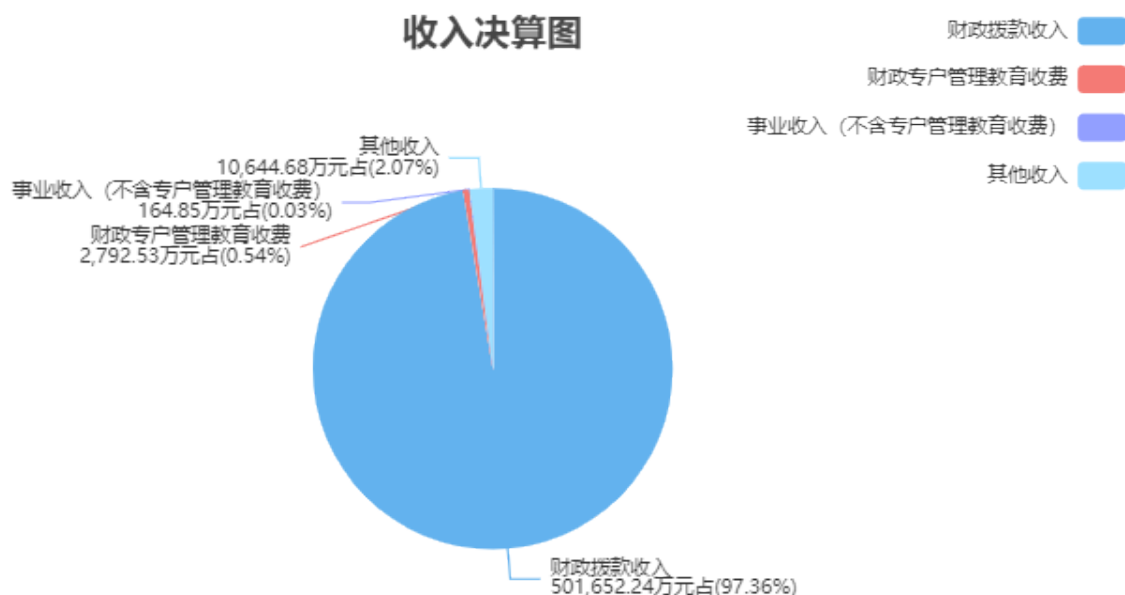
1. 本年支出决算合计 517,200.44 万元。与上年相比，增加 35,161.73 万元，增长 7.29%，变动原因：教育基建工程款支出与上年相比增加 22546.81 万元，技装及维修支出与上年相比增加 3658.37 万元，招聘新教师人员经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 4,248.84 万元。结转和结余事项：教育和社会保障局本级及下属单位上年结转本年使用的各类市级专项资金。与上年相比，减少 2,008.51 万元，减少 32.1%，变动原因：加快市级以上项目结转资金使用，推进项目进度加快执行。

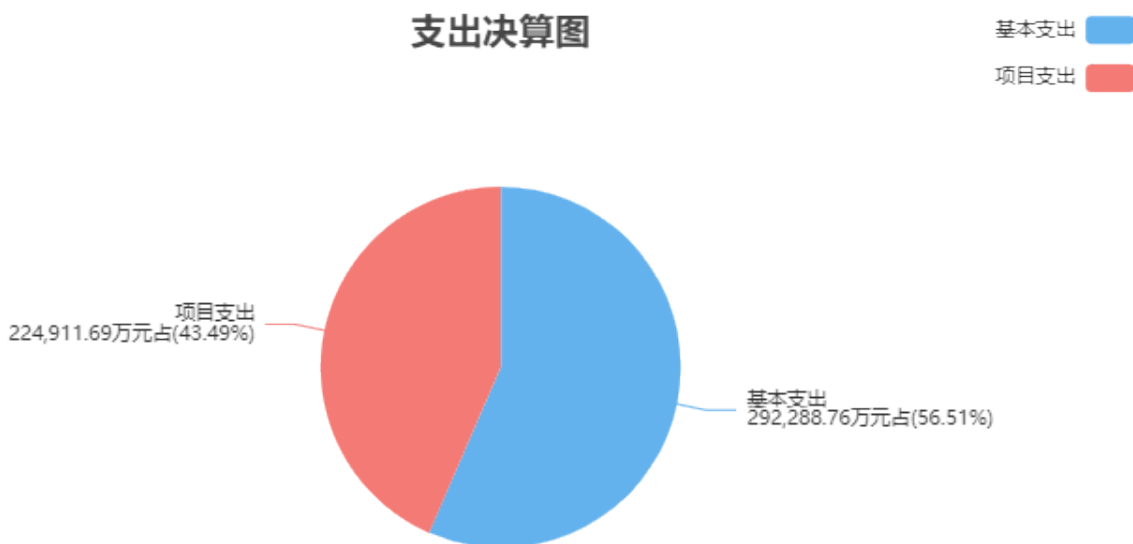
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 515,254.3 万元，其中：财政拨款收入 501,652.24 万元，占 97.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 2,792.53 万元，占 0.54%；事业收入（不含专户管理教育收费）164.85 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10,644.68 万元，占 2.07%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 517,200.44 万元，其中：基本支出 292,288.76 万元，占 56.51%；项目支出 224,911.69 万元，占 43.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 505,206.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28,348.82 万元，增长 5.94%，变动原因：教育基建工程款、技装及维修支出与上年相比增加，招聘新教师人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 504,241.01 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 453,144.06 万元相比，完成年初预算的 111.28%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,004 万元，支出决算 871.29 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数与年初预算数的差异原因：预算压减，减少支出。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 23,973.39 万元，支出决算 24,374.3 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：招聘新教师追加人员经费及市级资金未在本级预算中体现。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 104,334.78 万元，支出决算 106,215.18 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：招聘新教师追加人员经费及市级资金未在本级预算中体现。

4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 83,289.83 万元，支出决算 87,384.62 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：招聘新教师追加人员经费及市级资金未在本级预算中体现。

5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 33,530.07 万元，支出决算 24,935.56 万元，完成年初预算的 74.37%。决

算数与年初预算数的差异原因：年初高中支出责任预算指标财政收回后直接与市级结算。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 2,400 万元，支出决算 18,604.37 万元，完成年初预算的 775.18%。决算数与年初预算数的差异原因：加快往年及本年市级专项资金支付进程；民办义务学校购买学位款及学前教育生均补助发放；追加的人员经费、丧葬费、抚恤金等未在本级预算中体现。

7. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 440 万元，支出决算 231.6 万元，完成年初预算的 52.64%。决算数与年初预算数的差异原因：财政压减项目资金。

8. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 737.92 万元，支出决算 750.82 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：市级资金未在本级预算中体现。

9. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 3,583.69 万元，支出决算 3,298.37 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数的差异原因：财政压减教育发展中心培训项目资金。

11. 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 4,280 万元，支出决算 39,116.94 万元，完成年初预算的 913.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加教育维修及技装费用、市级专项资金未在本级预算中体现。

12. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 15,216.89 万元，支出决算 14,470.44 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数的差异原因：财政压减项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,480.69 万元，支出决算 1,487.82 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 1,033.05 万元，支出决算 808.03 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少工作经费支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 90 万元，支出决算 50.61 万元，完成年初预算的 56.23%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用结转市指标。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 2,373 万元，支出决算 1,395.61 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数与年初预算数

的差异原因：2024 年企业引才项目于 2025 年兑现完成。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 50.43 万元，支出决算 41.56 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数的差异原因：支出功能科目调整。

6. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 18,000 万元，支出决算 17,409.07 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际结算，标准浮动、人员数量与年初预算存在差异。

7. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.57 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算中体现。

8. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103.11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

9. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,058.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

10. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

11. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 280 万元，支出决算 541.44 万元，完成年初预算的 193.37%。决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

12. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.56 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

13. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 8,120 万元，支出决算 7,779.57 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数的差异原因：就业补贴优先使用市级拨款，导致本级预算执行偏差。

14. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 372.44 万元，支出决算 350.79 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际结算，标准浮动、人员数量与年初预算存在差异。

15. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 12,300 万元，支出决算 11,374.51 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初

预算数的差异原因：按实际结算，标准浮动、人员数量与年初预算存在差异。

16. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 611.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据市财政决算要求，调整功能科目。

17. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 5,066.83 万元，支出决算 3,511.95 万元，完成年初预算的 69.31%。决算数与年初预算数的差异原因：高校毕业生住房租赁补贴优先使用市级拨款，导致本级预算执行偏差。

（三）卫生健康支出（类）

1. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 17,000 万元，支出决算 14,649.95 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际结算，标准浮动、人员数量与年初预算存在差异。

2. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 1,900.31 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：当年清算余额于 2025 年支付。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支

出（项）。年初预算 80,000 万元，支出决算 85,000 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数的差异原因：追加教育建设项目资金。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 552.78 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加教育建设项目资金。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 32,000 万元，支出决算 19,818.6 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数与年初预算数的差异原因：被征地保障协议征转年度分摊费用本年度未支付。

（五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 878.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,234.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算体现。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 127.05 万元，支出决算 96.01 万元，完成年初预算的 75.57%。

决算数与年初预算数的差异原因：支出功能科目调整。

（六）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 135 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级专项资金拨款。

（七）其他支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 25.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级拨款未在本级财政预算中体现。

2. 超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7,700 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加经费未在年初预算中体现。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 279,329.32 万元，其中：

（一）人员经费 213,752.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65,576.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 391,008.8 万元。与上年相比，增加 24,623.04 万元，增长 6.72%，变动原因：各类市级专项资金补助年初预算未体现。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 279,303.5 万元，其中：

(一) 人员经费 213,752.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65,551.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 66.38 万元（其中：一般公共预算支出 66.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 11.6 万元，变动原因：加强“三公经费”支出管理，严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出 5.58 万元，占“三公”经费的 8.41%；公务用车购置及运行维护费支出 38.4 万元，占“三公”经费的 57.85%；公务接待费支出 22.4 万元，占“三公”经费的 33.74%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 68.25 万元（其中：一般公共预算支出 68.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：加强“三公经费”支出管理，严格控制支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 5.58 万元（其中：一般公共预算支出 5.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.58 万元（其中：一般公共预算支出 5.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 3 个，累计 9 人次。开支内容：因公出国（境）的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 38.86 万元（其中：一般公共预算支出 38.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 38.4 万元（其中：一般公共预算支出 38.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.82%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 38.4 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费支出预算 23.81 万元（其中：一般公共预算支出 23.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），支出决算 22.4 万元（其中：一般公共预算支出 22.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 94.08%，决算数与预算数的差异原因：按实际支出数结算。其中：国内公务接待支出 22.4 万元，接待 129 批次，2890 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 6.3 万元（其中：一般公共预算支出 6.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.3 万元（其中：一般公共预算支出 6.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 86 人次，开支内容：江北新区教育大会会务费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 2,694.94 万元（其中：一般公共预算支出 2,694.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2,689.15 万元（其中：一般公共预算支出 2,688.25 万元；政府性基金预算支出 0.9 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.79%，决算数与预算数的差异原因：按实际支出数结算。2024 年度全年组织培训 3171 个，组织培训 55167 人次，开

支内容：教育教学相关培训费及其他培训相关费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 113,097.21 万元。与上年相比，增加 6,453.89 万元，增长 6.05%，变动原因：加快教育建设工程资金支付进程，教育建设资金本年度支出决算与上年对比增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 135 万元。与上年相比，减少 67.5 万元，减少 33.33%，变动原因：该项目为市级专项资金拨款，以实际拨款为准。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 19,658.91 万元（其中：一般公共预算支出 19,658.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 7,766.16 万元，减少 28.32%，变动原因：因财力趋紧，压减运行经费预算支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,753.21 万元，其中：政府采购货物支出 5,204.64 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 545.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 22 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 474 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 160,946.27 万元；本部门组织所属单位共开展 72 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 358,521.6 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

二十七、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的

支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

四十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的

补贴支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

四十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补

助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

五十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

五十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

五十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

五十五、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。

五十六、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五十七、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。

五十八、其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。