

# 淮南市田家庵区教育局体育局

## 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市田家庵区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分 淮南市田家庵区教育局 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

## 第三部分 淮南市田家庵区教育局 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效评价报告

## 第一部分 淮南市田家庵区教育局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

(二) 研究提出全区教育改革发展战略，制定全区教育事业发展规划，拟定全区教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

(三) 统一管理区教育经费，确保教育经费“三个增长”；会同区有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定区属各级各类学校收费标准；监测区属各校教育经费筹措和使用情况；监督区属教师工资兑现及待遇落实情况。

(四) 负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理。

(五) 统筹规划、部署指导全区教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

(六) 统筹管理全区幼儿教育、基础教育、特殊教育、民办教育；负责区属学校和部门的管理工作。

(七) 主管全区的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全区各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策

和规章制度；统筹规划、指导实施教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

（八）规划指导各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

（九）协调、指导各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

（十）归口管理全区学历教育及其考试工作和成人继续教育工作。

（十一）配合市局高考、自考，初、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生方针、政策；归口管理、研究并制定我区的各级各类学校招生政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

（十二）负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

（十三）组织实施全区教育信息开发和建设，管理全区教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；中小学劳动实践教育工作。

（十四）综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属部门的领导干部；指导全区校长培训、后备干部队伍建设管理工作。

(十五) 负责管理协调并指导教育系统的外事工作，开展国内外教育交流工作。

(十六) 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十七) 规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

(十八) 负责全区教育工会工作，指导教育系统的学会等社团组织工作。

(十九) 负责教育行风建设、纪检、监察和教育法制建设工作。

(二十) 承担区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算构成

淮南市田家庵区教育体育局 2023 年度部门决算包括局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无增减变化。

纳入淮南市田家庵区教育体育局 2023 年度部门决算编制范围的下属单位共 50 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区教育体育局本级
2	淮南市田家庵区第一幼儿园
3	淮南市田家庵区第二幼儿园
4	淮南市田家庵区第三幼儿园
5	淮南市田家庵区第四幼儿园
6	淮南市田家庵区第五幼儿园

7	淮南市田家庵区第六幼儿园
8	淮南市田家庵区第八幼儿园
9	淮南市田家庵区第九幼儿园
10	淮南市田家庵区第二小学
11	淮南市田家庵区第三小学
12	淮南市田家庵区第四小学
13	淮南市田家庵区第五小学
14	淮南市田家庵区第六小学
15	淮南市田家庵区第七小学
16	淮南市田家庵区第十一小学
17	淮南市田家庵区第十三小学
18	淮南市田家庵区第十四小学
19	淮南市田家庵区第十五小学
20	淮南市田家庵区第十六小学
21	淮南市田家庵区第十七小学
22	淮南市田家庵区第十八小学
23	淮南市田家庵区第十九小学
24	淮南市田家庵区第二十小学
25	淮南市田家庵区第二十一小学
26	淮南市田家庵区安成中心小学
27	淮南市田家庵区曹庵镇第二小学
28	龙泉中学
29	淮南市龙湖中学中学
30	淮南市田家庵区曹庵中学
31	淮南市田家庵区史院中学
32	淮南市第二十二中学
33	淮南市洞山中学
34	淮南市金岭中学
35	淮南市舜耕中学
36	淮南市田家庵区第十小学
37	淮南市田家庵区陈王小学
38	淮南市田家庵区廖沿小学

39	淮南市田家庵区连石小学
40	淮南市田家庵区王巷小学
41	淮南市田家庵区曹庵中心小学
42	淮南市田家庵区曹庵镇大孤堆小学
43	淮南市田家庵区史院中心小学
44	淮南市田家庵区庞岗小学
45	淮南市田家庵区涧坝小学
46	淮南市田家庵区仇咀小学
47	淮南市田家庵区民生中学
48	淮南市田家庵区朝阳中学
49	田家庵区淮河中学
50	淮南市田家庵区曹庵镇中心幼儿园

## 第二部分 淮南市田家庵区教育局体育局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：淮南市田家庵区教育局体育局 公开 01 表  
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	61863.55	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		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		五、教育支出	36	52591.36
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	1698.57	八、社会保障和就业支出	39	6544.40
	9		九、卫生健康支出	40	1114.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3320.77
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	63562.13	<b>本年支出合计</b>	58	63571.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	495.89	年末结转和结余	60	486.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	64058.02	<b>总计</b>	62	64058.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 淮南市田家庵区教育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	63562.13	61863.55						1698.57
205			教育支出	52575.32	50909.36						1665.96
20501			教育管理事务	21.41	21.41						
2050101			行政运行	21.41	21.41						
20502			普通教育	51738.19	50127.33						1610.87
2050201			学前教育	5045.23	4922.92						122.31
2050202			小学教育	21642.65	21097.33						545.33
2050203			初中教育	20841.99	19908.49						933.50
2050299			其他普通教育支出	4208.32	4198.59						9.73
20507			特殊教育	8.92	8.92						
2050701			特殊教育教育	8.92	8.92						
20509			教育费附加安排的支出	740.15	740.15						
2050999			其他教育费附加安排的支出	740.15	740.15						
20599			其他教育支出	66.64	11.54						55.09
2059999			其他教育支出	66.64	11.54						55.09
208			社会保障和就业支出	6551.18	6518.57						32.61
20805			行政事业单位养老支出	6095.15	6095.15						
2080502			事业单位离退休	1134.25	1134.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险	3494.61	3494.61						

	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1466.29	1466.29						
20808	抚恤	86.91	54.30						32.61
2080801	死亡抚恤	86.91	54.30						32.61
20899	其他社会保障和就业支出	369.12	369.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	369.12	369.12						
210	卫生健康支出	1114.85	1114.85						
21011	行政事业单位医疗	1114.85	1114.85						
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51						
2101102	事业单位医疗	1108.70	1108.70						
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63						
221	住房保障支出	3320.77	3320.77						
22102	住房改革支出	3320.77	3320.77						
2210201	住房公积金	2132.49	2132.49						
2210202	提租补贴	1188.28	1188.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮南市田家庵区教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63571.39	50169.93	13401.46			

205	教育支出	52591.36	39463.74	13127.62			
20501	教育管理事务	21.41	21.41				
2050101	行政运行	21.41	21.41				
20502	普通教育	51739.95	39232.35	12507.60			
2050201	学前教育	5065.91	3263.21	1802.70			
2050202	小学教育	21711.60	17055.34	4656.26			
2050203	初中教育	20747.09	17859.62	2887.47			
2050299	其他普通教育支出	4215.35	1054.17	3161.18			
20507	特殊教育	8.92		8.92			
2050701	特殊学校教育	8.92		8.92			
20509	教育费附加安排的支出	740.15	134.79	605.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	740.15	134.79	605.36			
20599	其他教育支出	80.93	75.19	5.74			
2059999	其他教育支出	80.93	75.19	5.74			
208	社会保障和就业支出	6544.40	6270.57	273.84			
20805	行政事业单位养老支出	6095.15	6095.15				
2080502	事业单位离退休	1134.25	1134.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3494.61	3494.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1466.29	1466.29				
20808	抚恤	80.05	25.75	54.30			
2080801	死亡抚恤	80.05	25.75	54.30			
20825	其他生活救助	0.08	0.08				
2082501	其他城市生活救助	0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出	369.12	149.59	219.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	369.12	149.59	219.54			
210	卫生健康支出	1114.85	1114.85				
21011	行政事业单位医疗	1114.85	1114.85				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	1108.70	1108.70				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
221	住房保障支出	3320.77	3320.77				

22102	住房改革支出	3320.77	3320.77				
2210201	住房公积金	2132.49	2132.49				
2210202	提租补贴	1188.28	1188.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市田家庵区教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61863.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	50909.36	50909.36		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6518.57	6518.57		
	9		九、卫生健康支出	38	1114.85	1114.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3320.77	3320.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	61863.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	61863.55	61863.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

款							
总计	29	61863.55	总计	58	61863.55	61863.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市田家庵区教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61863.55	48510.54	13353.01
205			教育支出	50909.36	37830.18	13079.18
20501			教育管理事务	21.41	21.41	
2050101			行政运行	21.41	21.41	
20502			普通教育	50127.33	37662.43	12464.89
2050201			学前教育	4922.92	3122.67	1800.25
2050202			小学教育	21097.33	16470.59	4626.74
2050203			初中教育	19908.49	17031.77	2876.73
2050299			其他普通教育支出	4198.59	1037.41	3161.18
20507			特殊教育	8.92		8.92
2050701			特殊学校教育	8.92		8.92
20509			教育费附加安排的支出	740.15	134.79	605.36
2050999			其他教育费附加安排的支出	740.15	134.79	605.36
20599			其他教育支出	11.54	11.54	
2059999			其他教育支出	11.54	11.54	
208			社会保障和就业支出	6518.57	6244.74	273.84
20805			行政事业单位养老支出	6095.15	6095.15	
2080502			事业单位离退休	1134.25	1134.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3494.61	3494.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1466.29	1466.29	
20808			抚恤	54.30		54.30
2080801			死亡抚恤	54.30		54.30

20899	其他社会保障和就业支出	369.12	149.59	219.54
2089999	其他社会保障和就业支出	369.12	149.59	219.54
210	卫生健康支出	1114.85	1114.85	
21011	行政事业单位医疗	1114.85	1114.85	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	1108.70	1108.70	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
221	住房保障支出	3320.77	3320.77	
22102	住房改革支出	3320.77	3320.77	
2210201	住房公积金	2132.49	2132.49	
2210202	提租补贴	1188.28	1188.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：淮南市田家庵区教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42726.07	302	商品和服务支出	470.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15508.36	30201	办公费	123.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2788.99	30202	印刷费	1.69	310	资本性支出	19.26
30103	奖金	5997.06	30203	咨询费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	19.26
30107	绩效工资	5381.97	30205	水费	41.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4716.82	30206	电费	80.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1839.68	30207	邮电费	39.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1340.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	2.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	314.56	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3560.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	51.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1276.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	5294.34	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	23.23	30216	培训费	51.41	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	4665.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.58	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	427.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	34.52	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费	0.22	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	24.27	31204	费用补贴		
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	1.49	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	170.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		48020.41	公用经费合计					490.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市田家庵区教育体育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 淮南市田家庵区教育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：淮南市田家庵区教育局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 淮南市田家庵区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市田家庵区教育体育局 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 年度收入总计 64058.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 64058.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5710.52 万元，增长 9.78%，主要原因：2023 年人员经费增加，退休比例补贴增加，上年结转增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63562.13 万元，其中：财政拨款收入 61863.55 万元，占 97.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1698.57 万元，占 2.67%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 63571.39 万元，其中：基本支出 50169.93 万元，占 78.91%；项目支出 13401.46 万元，占 21.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 61863.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 61863.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3950.63 万元，增长 6.77%，主要原因：2023 年人员经费增加，退休比例补贴增加。

#### 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 61863.55 万元，占本年支出的 97.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3950.63 万元，增长 6.77%。主要原因：2023 年人员经费增加，退休比例补贴增加。

##### （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 61863.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 50909.36 万元，占 82.29%；社会保障和就业支出（类）支出 6518.57 万元，占 10.54%；卫生健康支出（类）支出 1114.85 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 3320.77 万元，占 5.37%。

##### （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 60057.4 万元，支出决算为 61863.55 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是奖金不在年初预算中；二是人员经费

正常增加。其中:基本支出 48510.54 万元,占 78.41%;项目支出 13353.01 万元,占 21.49%。具体情况如下:

1. **教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 21.41 万元,支出决算为 21.41 万元,完成年初预算的 100%。

2. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 4951.2 万元,支出决算为 4922.92 万元,完成年初预算的 99.43%,决算数小于预算数的原因是幼儿在园人数减少。

3. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 17446.3 万元,支出决算为 21097.33 万元,完成年初预算的 120.93%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金增加。

4. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 17573.1 万元,支出决算为 19908.49 万元,完成年初预算的 113.29%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金增加。

5. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为 4651.4 万元,支出决算 4198.59 万元,完成年初预算的 90.27%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

6. **教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金增加。

7. **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 0 万元,支出决算为 740.15

万元，决算数大于预算数的主要原因是市级资金增加。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2196.6 万元，支出决算为 1134.25 万元，完成年初预算的 51.64%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

10. 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 4116.3 万元，支出决算为 3494.61 万元，完成年初预算的 84.90%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2058.2 万元，支出决算为 1466.29 万元，完成年初预算的 71.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金未列入年初预算。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和

就业支出未列入年初预算。

14. 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 33.34 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 16.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务员社保为财政统一缴费。

15. 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 1333.4 万元，支出决算为 1108.7 万元，完成年初预算的 83.15%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 3087.2 万元，支出决算为 2132.49 万元，完成年初预算的 69.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2588.3 万元，支出决算为 1188.28 万元，完成年初预算的 45.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员预算调整功能科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 48510.54 万元，其中：人员经

费 48020.41 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 490.13 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区教育体育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

淮南市田家庵区教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，淮南市田家庵区教育局体育局机关运行经费支出 490.13 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市田家庵区教育局体育局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区教育局体育局共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 35 个项目，涉及资金 13401.46 万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依

据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2023年度部门决算中反映“2023年中央城乡义务教育补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年中央城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2354.55万元，执行数为2354.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、为确保2023年城乡义务教育保障机制实施，要按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费并及时足额拨付义务教育学校公用经费。在安排学校公用经费时，向寄宿制学校、规模较小学校等薄弱学校倾斜。二、提高农村学校校舍单位面积补助测算标准完成项目前期准备工作，加快执行进度，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。发现的主要问题及原因：一是项目经费支出范围不够细化；二是

项目资金使用用途不够明确。进一步改进措施：一是健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾原则安排使用公用经费；二是完善内部经费管理办法，细化公用经费支出范围与标准；三是硬化预算执行；四是强化预算监督。

2023年中央城乡义务教育补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央城乡义务教育补助经费			
主管部门	淮南市教育局		资金使用单位	田家庵区教育体育局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	2354.55	2354.55	100%
	其中：中央财政资金	2354.55	2354.55	100%
	地方资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现虚列、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行支出责任。		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

完成情况	统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，惠及全区学生；对家庭经济困难学生补助生活费，应助尽助；巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。			统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，惠及全区学生；对家庭经济困难学生补助生活费，应助尽助；巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	已完成		
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%		
			2023年家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%		
		质量指标		教科书质量合格率	≥97%	100%	
		时效指标		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
				资金拨付及时性	及时	及时	
		社会效益指标		乡村教师队伍素质	提升	提升	
			乡村学生素质	提升	提升		
	生态效益指标			资金到位情况	100%	100%	
	可持续影响指标			提高可持续发展能力	100%	100%	
			日常工作学校及家长支持率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	95%		
			家长和学生满意度	≥90%	95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评报告**