

**蚌埠市禹会区教育局 2023 年度  
部门决算**

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蚌埠市禹会区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蚌埠市禹会区教育局 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 蚌埠市禹会区教育局 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 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 蚌埠市禹会区教育局概况

### 一、主要职责

(一) 研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

(二) 统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好基础教育和学前教育，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

(三) 综合管理和指导全区基础教育和民办教育等工作。

(四) 推进教育督导工作，负责组织和指导基础教育发展水平、均衡发展以及质量的监测工作。

(五) 指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(六) 统筹规划并组织指导学校领导班子建设、教师队伍建设以及教师全员培训工作。

(七) 组织实施全区中小学、幼儿园教师资格认定工作；指导学校内部管理体制改革；负责教职工调入、调出本区教育系统及区内教育系统内调动等调配审核工作。

(八) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育事业经费计划、收费项目、标准，负责义务教育保障经费的监

督和落实；指导义务教育经费保障机制改革和学校家庭经济困难学生资助工作。

（九）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（十）贯彻国家体育方针，推进区域全民健身运动。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市禹会区教育局体育局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算；与预算相比，因单位撤销，决算单位减少 5 家，分别是蚌埠市禹会区张公山中学、蚌埠市张公山第一幼儿园亮晶晶分园、蚌埠市禹会区涂山风景区中心幼儿园、蚌埠市禹会区西程小学附属幼儿园和蚌埠市禹会区黄郢小学附属幼儿园。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市禹会区教育局体育局（本级）
2	安徽省蚌埠第七中学
3	安徽省蚌埠第十中学
4	蚌埠二中禹会实验学校
5	蚌埠市禹会区马城中学
6	蚌埠市禹会区孝仪初级中学
7	蚌埠市禹会区白衣初级中学
8	蚌埠市禹会区庙前初级中学
9	蚌埠市朝阳路第一小学
10	蚌埠市朝阳路第三小学
11	蚌埠市前进路第二小学
12	蚌埠市张公山第一小学
13	蚌埠市张公山第三小学
14	蚌埠市迎河桥小学

15	蚌埠市大庆路小学
16	蚌埠市胜利西路小学
17	蚌埠师范第二附属小学
18	蚌埠市张公山第一幼儿园
19	蚌埠市禹会区长青乡中心小学
20	蚌埠市禹会区马城镇中心小学
21	蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学
22	蚌埠市淮海小学

## 第二部分 蚌埠市禹会区教育局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市禹会区教育局

金额部门：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	42,090.73	一、一般公共服务支出	32	308.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.82	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	33,711.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,141.94
	9		九、卫生健康支出	40	935.99
	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	
	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	4.82
	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	42,095.56	<b>本年支出合计</b>	58	42,107.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.24	年末结转和结余	60	361.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	42,468.79	<b>总计</b>	62	42,468.79

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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	附属部门上缴收入	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	42,095.56	42,095.56						
201			一般公共服务支出	296.97	296.97						
20129			群众团体事务	289.09	289.09						
2012906			工会事务	289.09	289.09						
20133			宣传事务	7.88	7.88						
2013399			其他宣传事务支出	7.88	7.88						
205			教育支出	33,711.96	33,711.96						
20501			教育管理事务	58.47	58.47						
2050101			行政运行	51.86	51.86						
2050199			其他教育管理事务支出	6.61	6.61						
20502			普通教育	31,490.14	31,490.14						
2050201			学前教育	1,441.13	1,441.13						
2050202			小学教育	7,766.57	7,766.57						
2050203			初中教育	5,957.67	5,957.67						
2050299			其他普通教育支出	16,324.77	16,324.77						
20509			教育费附加安排的支出	2,163.34	2,163.34						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,163.34	2,163.34						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.88	3.88						
20703			体育	3.88	3.88						

2070308	群众体育	3.88	3.88						
208	社会保障和就业支出	7,141.94	7,141.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,419.00	2,419.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,419.00	2,419.00						
20805	行政事业单位养老支出	4,722.94	4,722.94						
2080502	事业单位离退休	3,043.25	3,043.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.70	1,679.70						
210	卫生健康支出	935.99	935.99						
21011	行政事业单位医疗	935.99	935.99						
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02						
2101102	事业单位医疗	765.43	765.43						
2101103	公务员医疗补助	169.54	169.54						
229	其他支出	4.82	4.82						
22960	彩票公益金安排的支出	4.82	4.82						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.82	4.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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	对附属部 门补助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>42,107.12</b>	<b>18,906.40</b>	<b>23,200.72</b>			
201			一般公共服务支出	308.54		308.54			
20129			群众团体事务	289.09		289.09			
2012906			工会事务	289.09		289.09			
20133			宣传事务	7.88		7.88			
2013399			其他宣传事务支出	7.88		7.88			
20199			其他一般公共服务支出	11.57		11.57			
2019999			其他一般公共服务支出	11.57		11.57			
205			教育支出	33,711.96	13,247.47	20,464.49			
20501			教育管理事务	58.47	58.47				
2050101			行政运行	51.86	51.86				
2050199			其他教育管理事务支出	6.61	6.61				
20502			普通教育	31,490.14	13,189.00	18,301.15			
2050201			学前教育	1,441.13	429.96	1,011.17			
2050202			小学教育	7,766.57	7,056.89	709.68			
2050203			初中教育	5,957.67	5,702.08	255.59			
2050299			其他普通教育支出	16,324.77	0.06	16,324.71			
20509			教育费附加安排的支出	2,163.34		2,163.34			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,163.34		2,163.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88			
20703			体育	3.88		3.88			
2070308			群众体育	3.88		3.88			
208			社会保障和就业支出	7,141.94	4,722.94	2,419.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,419.00		2,419.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,419.00		2,419.00			
20805			行政事业单位养老支出	4,722.94	4,722.94				
2080502			事业单位离退休	3,043.25	3,043.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.70	1,679.70				
210			卫生健康支出	935.99	935.99				
21011			行政事业单位医疗	935.99	935.99				
2101101			行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102			事业单位医疗	765.43	765.43				
2101103			公务员医疗补助	169.54	169.54				
229			其他支出	4.82		4.82			
22960			彩票公益金安排的支出	4.82		4.82			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.82		4.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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	42,090.73	一、一般公共服务支出	30	296.97	296.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.82	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	33,711.96	33,711.96		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.88	3.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,141.94	7,141.94		
	9		九、卫生健康支出	38	935.99	935.99		
	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				
	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	4.82		4.82	
<b>本年收入合计</b>	24	42,095.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	353.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	353.36	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	42,095.56	42,090.73	4.82	
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	353.36	353.36		
<b>总计</b>	29	42,448.92	<b>总计</b>	58	42,448.92	42,444.10	4.82	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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 合计	1	2	3
				<b>42,090.73</b>	<b>18,906.40</b>	<b>23,184.33</b>
201			一般公共服务支出	296.97		296.97
20129			群众团体事务	289.09		289.09
2012906			工会事务	289.09		289.09
20133			宣传事务	7.88		7.88
2013399			其他宣传事务支出	7.88		7.88
205			教育支出	33,711.96	13,247.47	20,464.49
20501			教育管理事务	58.47	58.47	
2050101			行政运行	51.86	51.86	
2050199			其他教育管理事务支出	6.61	6.61	
20502			普通教育	31,490.14	13,189.00	18,301.15
2050201			学前教育	1,441.13	429.96	1,011.17
2050202			小学教育	7,766.57	7,056.89	709.68
2050203			初中教育	5,957.67	5,702.08	255.59
2050299			其他普通教育支出	16,324.77	0.06	16,324.71
20509			教育费附加安排的支出	2,163.34		2,163.34
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,163.34		2,163.34
207			文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88
20703			体育	3.88		3.88
2070308			群众体育	3.88		3.88
208			社会保障和就业支出	7,141.94	4,722.94	2,419.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,419.00		2,419.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,419.00		2,419.00
20805			行政事业单位养老支出	4,722.94	4,722.94	
2080502			事业单位离退休	3,043.25	3,043.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.70	1,679.70	
210			卫生健康支出	935.99	935.99	
21011			行政事业单位医疗	935.99	935.99	
2101101			行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102			事业单位医疗	765.43	765.43	
2101103			公务员医疗补助	169.54	169.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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	14,526.16	302	商品和服务支出	21.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,916.76	30201	办公费	2.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	765.97	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	169.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,963.71	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,358.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.68	30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,083.86	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	217.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	56.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.38	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		18,884.85	公用经费合计					21.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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				4.82		4.82	4.82		4.82				
229			其他支出				4.82		4.82	4.82		4.82				
22960			彩票公益金安排的支出				4.82		4.82	4.82		4.82				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				4.82		4.82	4.82		4.82				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市禹会区教育体育局

金额部门：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			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 蚌埠市禹会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 蚌埠市禹会区教育体育局 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 42,468.79 万元，支出总计 42,468.79 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7367.09 万元，增长 20.99%，主要原因是社会保障和就业支出增加所致。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42,095.56 万元，其中：财政拨款收入

42,095.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42,107.12 万元，其中：基本支出 18,906.40 万元，占 44.90%；项目支出 23,200.72 万元，占 55.10%；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 42,448.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 42,448.92 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 8239.47 万元，增长 24.09%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

### 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 42,090.73 元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8239.16 万元，增长 24.34%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

#### （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 42,090.73 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 296.97 万元，占 0.71%；**教育（类）**支出 33,711.96 万元，占 80.09%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 3.88 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 7,141.94 万元，占 16.97%；**卫生健康（类）**支出 935.99 万元，

占 2.22%。

### **（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 41762.38 万元，支出决算为 42,090.73 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出支出增加。其中：基本支出 18,906.40 万元，占 44.92%；项目支出 23,184.33 万元，占 55.08%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。**年初预算为 680 万元，支出决算为 289.09 万元，完成年初预算的 42.51%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

**2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工会会议支出。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”。**年初预算为 66.07 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 78.49%，决算数小于预算数的主要原因是压缩当年经费支出所致。

**4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 9.42 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 70.15%，决算数小于预算数的主要原因是压缩当年经费支出所致。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1111.69 万元，支出决算为 1,441.13 万元，完成年初预算

的 129.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及教育业务支出增加所致。。

**6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 9820.30 万元，支出决算为 7,766.57 万元，完成年初预算的 79.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

**7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 8098.15 万元，支出决算为 5,957.67 万元，完成年初预算的 73.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出所致。

**8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 12045.00 万元，支出决算为 16,324.77 万元，完成年初预算的 135.53%，决算数大于小于预算数的主要原因是教育业务支出增加所致。

**9.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 2169.00 万元，支出决算为 2,163.34 万元，完成年初预算的 99.74%。

**10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)”。**年初预算为 65 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 5.97%，决算数小于预算数的主要原因是群众体育活动减少，设施添置减少。。

**11.社会保障和就业(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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2419 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是区聘教师相关费用从此项目支出。

12. 社会保障和就业（类）事务支出（款）事业单位离退休（项）”。年初预算为 3196.51 万元，支出决算为 3,043.25 万元，完成年初预算的 95.21%。

13. 社会保障和就业（类）事务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1870.06 万元，支出决算为 1,679.70 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照标准重新核算养老基数。

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 2.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 50.49%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 982.24 万元，支出决算为 765.43 万元，完成年初预算的 77.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 233.76 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 72.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

## 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 18906.41 万元，其中：人员经费 18,884.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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、抚恤金、生活补助；公用经 21.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是教育专项经费支出增加所致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

蚌埠市禹会区教育局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，蚌埠市禹会区教育局体育局机关运行经费支出 21.56 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，下降 0.09%，主要原因是压缩办公经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，蚌埠市禹会区教育局体育局政府采购支出总额 1223.55 万元，其中：政府采购货物支出 1223.55 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，蚌埠市禹会区教育局共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 17702.58 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我局组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

组织对教体局优质均衡工程、朝阳一小生均公用经费、大庆路小学随班就读工作经费等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 240 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支

出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

## **(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“教体局优质均衡工程”、“张公山第一幼儿园保育费（2023）项目”、“朝阳一小生均公用经费项目”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“优质均衡”工程教育项目(教育附加)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 92.93 分，绩效评价等次为“优”。全年预算数为 2169 万元，执行数为 1503.06 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，项目资金用于张公山三小等 11 个城区学校维修改造。投入资金，装备朝阳路第一小学观澜校区、秀水实验学校功能室、报告厅、智慧黑板、升降式课桌椅等。**发现的主要问题及原因：**通过自评发现，“优质均衡”工程教育项目(教育附加)项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务

行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

“优质均衡”工程教育项目(教育附加)项目项目的《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		“优质均衡”工程教育项目(教育附加)						
主管部门		015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	015001-蚌埠市禹会区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2169.00	2169.00	1503.06	10	69.30%	6.93	
	其中:本年财政拨款	2169.00	2169.00	1503.06	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善中小学教学设施和办学条件,用于基础教育的薄弱环节。			义务教育方面。深入细致做好学区划分全覆盖,确保随迁子女零障碍入学和残疾儿童随班就读,义务教育入学率达到100%。切实做好控辍保学信息核查,对在籍不在校学生进行详细摸底,一人一案,制定劝返措施,做好复学工作。进一步推进残疾儿童送教上门服务,确保入学率达到95%以上。建设禹会区残疾儿童活动中心,改善更多残疾儿童在校学习和康复条件。规范办学行为管理,扎实开展课后服务,落实“五项管理”措施,切实减轻学生过重课业负担。继续通过专题培训、网络研修等不同方式,不断提升全体教师的信息化教研能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“优质均衡”工程教育项目按计划推进	按进度推进	达成预期指标	20	20	
		质量指标	专项资金使用合规性,专项资金适用范围	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金下达及时性,专项资金执行进度	及时	达成预期指标	10	8	受财政资金收紧影响,资金下达收到影响,下一步将继续加强与财政沟通。
		成本指标	控制成本	≤3000万元	1503万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进义务教育保障机制,推进民生工程发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	本单位办公人员满意度	≥100%	98%	5	5	
被服务群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	92.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

项目绩效评价报告详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指部门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。

**五、基本支出：**指部门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。

**六、项目支出：**指部门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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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表及部门评价报告。