

**蚌埠市禹会区教育局体育局 2024 年度
部门决算**

2025 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市禹会区教育局体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市禹会区教育局体育局 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、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体育局 2024 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：2024 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 2024 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，无变化。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
23	蚌埠市秀水实验学校

第二部分 蚌埠市禹会区教育局体育局 2024 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体育局

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	43,744.69	一、一般公共服务支出	32	200.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	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	41,778.49
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	0.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,752.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.33
	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	3.78
	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	
本年收入合计	27	43,748.48	本年支出合计	58	43,748.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,748.48	总计	62	43,748.48

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	43,748.48	43,748.48						
201			一般公共服务支出	200.76	200.76						
20199			其他一般公共服务支出	200.76	200.76						
2019999			其他一般公共服务支出	200.76	200.76						
205			教育支出	41,778.49	41,778.49						
20501			教育管理事务	398.62	398.62						
2050101			行政运行	154.14	154.14						
2050199			其他教育管理事务支出	244.48	244.48						
20502			普通教育	38,709.10	38,709.10						
2050201			学前教育	1,567.10	1,567.10						
2050202			小学教育	12,975.32	12,975.32						
2050203			初中教育	10,198.83	10,198.83						
2050299			其他普通教育支出	13,967.85	13,967.85						
20509			教育费附加安排的支出	1,150.24	1,150.24						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150.24	1,150.24						
20599			其他教育支出	1,520.52	1,520.52						
2059999			其他教育支出	1,520.52	1,520.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65						
20703			体育	0.65	0.65						

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				43,748.48	43,748.48						
2070308			群众体育	0.65	0.65						
208			社会保障和就业支出	1,752.47	1,752.47						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,752.47	1,752.47						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,752.47	1,752.47						
212			城乡社区支出	12.33	12.33						
21203			城乡社区公共设施	12.33	12.33						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.33	12.33						
229			其他支出	3.78	3.78						
22960			彩票公益金安排的支出	3.78	3.78						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.78	3.78						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	43,748.48	29,995.52	13,752.96			
201			一般公共服务支出	200.76		200.76			
20199			其他一般公共服务支出	200.76		200.76			
2019999			其他一般公共服务支出	200.76		200.76			
205			教育支出	41,778.49	28,230.72	13,547.77			
20501			教育管理事务	398.62	154.14	244.48			
2050101			行政运行	154.14	154.14				
2050199			其他教育管理事务支出	244.48		244.48			
20502			普通教育	38,709.10	28,076.58	10,632.52			
2050201			学前教育	1,567.10	599.96	967.13			
2050202			小学教育	12,975.32	11,947.44	1,027.88			
2050203			初中教育	10,198.83	9,519.73	679.11			
2050299			其他普通教育支出	13,967.85	6,009.45	7,958.40			
20509			教育费附加安排的支出	1,150.24		1,150.24			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150.24		1,150.24			
20599			其他教育支出	1,520.52		1,520.52			
2059999			其他教育支出	1,520.52		1,520.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65			
20703			体育	0.65		0.65			
2070308			群众体育	0.65		0.65			
208			社会保障和就业支出	1,752.47	1,752.47				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,752.47	1,752.47				
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,752.47	1,752.47				
212			城乡社区支出	12.33	12.33				
21203			城乡社区公共设施	12.33	12.33				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.33	12.33				
229			其他支出	3.78		3.78			
22960			彩票公益金安排的支出	3.78		3.78			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支 出	3.78		3.78			

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	43,744.69	一、一般公共服务支出	30	200.76	200.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.78	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	41,778.49	41,778.49		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.65	0.65		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,752.47	1,752.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12.33	12.33		
	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	3.78		3.78	
本年收入合计	24	43,748.48	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		本年支出合计	56	43,748.48	43,744.69	3.78	
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				
总计	29	43,748.48	总计	58	43,748.48	43,744.69	3.78	

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	1	2	3
			合计	43,744.69	29,995.52	13,749.17
201			一般公共服务支出	200.76		200.76
20199			其他一般公共服务支出	200.76		200.76
2019999			其他一般公共服务支出	200.76		200.76
205			教育支出	41,778.49	28,230.72	13,547.77
20501			教育管理事务	398.62	154.14	244.48
2050101			行政运行	154.14	154.14	
2050199			其他教育管理事务支出	244.48		244.48
20502			普通教育	38,709.10	28,076.58	10,632.52
2050201			学前教育	1,567.10	599.96	967.13
2050202			小学教育	12,975.32	11,947.44	1,027.88
2050203			初中教育	10,198.83	9,519.73	679.11
2050299			其他普通教育支出	13,967.85	6,009.45	7,958.40
20509			教育费附加安排的支出	1,150.24		1,150.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150.24		1,150.24
20599			其他教育支出	1,520.52		1,520.52
2059999			其他教育支出	1,520.52		1,520.52
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20703			体育	0.65		0.65
2070308			群众体育	0.65		0.65
208			社会保障和就业支出	1,752.47	1,752.47	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,752.47	1,752.47	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,752.47	1,752.47	
212			城乡社区支出	12.33	12.33	
21203			城乡社区公共设施	12.33	12.33	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.33	12.33	

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	24467.65	302	商品和服务支出	21.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,519.69	30201	办公费	5.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,115.81	30203	咨询费		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	
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	2,036.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	547.12	30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,034.24	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	256.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,561.20	30211	差旅费	0.94	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,372.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,506.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,251.23	30217	公务接待费	0.35	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	187.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	67.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.10	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	3.00	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	1.36	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		29974.49	公用经费合计					21.03

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				3.78		3.78	3.78		3.78				
229			其他支出				3.78		3.78	3.78		3.78				
22960			彩票公益金安排的支出				3.78		3.78	3.78		3.78				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				3.78		3.78	3.78		3.78				

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 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 年度收入总计 43748.48 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 43748.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1279.69 万元，增长 3.01%，主要原因一是教师工资正常调整薪级工资；

二是上级教育经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43748.48 万元，其中：财政拨款收入 43748.48 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

2024 年度支出合计 43748.48 万元，其中：基本支出 29995.52 万元，68.56%；项目支出 3752.96 万元，占 31.44%；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

2024 年度财政拨款收入总计 43748.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43748.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1279.69 万元，增长 3.01%，主要原因一是教师工资正常调整薪级工资；二是上级教育经费拨款增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43744.69 万元，占本年支出的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1653.96 万元，增长 3.93%，主要原因一是教师工资正常调整薪级工资；二是上级教育经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43744.69 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.76 万元，占 0.46%；教育（类）支出 41,778.49 万元，占 95.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.65 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,752.47 万元，占 4.01%；城乡社区支出（类）支出 12.33 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44488.6 万元，支出决算为 43744.69 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。其中：基本支出 29995.52 万元，占 68.57%；项目支出 13749.17 万元，占 31.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 200.76 万元，完成年初预算的 1003.80%，决算数大于预算数的主要原因是教育徽采项目资金调剂使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.8 万元，支出决算为 154.14 万元，完成年初预算的 188.47%，决算数大于预算数的主要原因是教育局新进人员增加。

3. 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 350 万元，支出决算为 244.48 万元，完成年初预算的 69.85%，决算数小于预算数的主要原因是压缩教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为 1475.5 万元，支出决算为 1567.1 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数大于预算数的主要原因是收到上级下达 2024 年支持学前教育发展资金预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14926.4 万元，支出决算为 12975.32 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12354.7 万元，支出决算为 10198.83 万元，完成年初预算的 82.55%，决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 6830.2 万元，支出决算为 13967.85 万元，完成年初预算的 204.50%，决算数大于预算数的主要原因一是京师实验学校运转经费增加；二是部门间项目调剂使用发放教育系统人员绩效工资。

8. 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 2149 万元，支出决算为 1150.24 万元，完成年初预算的 53.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分维修项目未竣工验收，款项未支付。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 1520.52 万元，完成年初预算的 2764.58%，决算数大于预算数的主要原因是收到 2024 年皖北地区综合财力补助资金用于教育事业。

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 58.5 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 1.11%，决算数小于预算数的主要原因是群众体育职能划归文化旅游体育局管理，指标划拨。

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 6000 万元，支出决算为 1752.47 万元，完成年初预算的 29.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不准确，调整使用。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是马城中学退休费预算不足，指标调剂使用。

六、一般公共预算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 29995.52 万元，其中：人员经费 29974.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金；公用经费 21.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024 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 3.78 万元，本年支出 3.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 3.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年上级教育强省资金不体现在年初预算。

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。

2024 年度，蚌埠市禹会区教育局体育局机关运行经费支出 21.03（万元，比 2023 年减少 0.43 万元，下降 1.99%，主要原因是压缩办公经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，蚌埠市禹会区教育局体育局政府采购支出总额 426.84 万元，其中：政府采购货物支出 306.84 万元，政府采购工程支出 120 万元；授予中小企业合同金额 16.08 万元，占政府采购支出总额的 3.77%，其中：授予小微企业合同金额 16.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.24%，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 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区教育局体育局共有车辆 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 2024 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，蚌埠市禹会区教育局体育局组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 95 个项目，涉及资金 13410.65 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。

组织对 2024 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“蚌埠市淮海小学生新校办公补充经费项目”“安徽省蚌埠市第十中学改革试点校生均公用经费补助项目”、蚌埠二中禹会实验学校 2024-城乡义务教育生均公用经费-小学项目、北师大蚌埠附校运转经费项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1472.01 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。

组织对蚌埠市淮海小学开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 58.24 万元。从评价情况看，蚌埠市淮海小学按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“蚌埠市淮海小学生新校办公补充经费项目”“安徽省蚌埠市第十中学改革试点校生均公用经费补助项目”、蚌埠二中禹会实验学校 2024-城乡义务教育生均公用经费-小学项目、北师大蚌埠附校运转经费项目等 4 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

蚌埠市淮海小学生新校办公补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 85.42 分，绩效评价等次为“良”。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 14.19%。项目绩效目标完成情况：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；二是积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；三是根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。四是坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。五是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

蚌埠市淮海小学生新校办公补充经费的《项目支出绩效自评

表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		新校补充办公经费							
主管部门		015-蚌埠市禹会区教育局			实施单位	015033-蚌埠市淮海小学			
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:	20.00	20.00	2.84	10	14.19%	1.42	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	2.84	—			
		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				
	保障学校正常运转,打造高质量优秀学校				通过自评发现,新校办公经费项目实施是取得了一定的成效,弥补了生均公用经费不足的缺失,保证学校运转。				
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	在校学生人数		≥255人	255人	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具	10	7	取得一定效果,但距上级工作要求仍
		成本指标	项目总成本		≥400000元	28379.78元	10	7	执行数28379.78,距年初预算差额是
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	党和国家对教育的关怀		效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益	促进精神文明建设		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	对学校的满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	85.42		

改革试点校生均公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 92.73 分，绩效评价等次为“良”。全年预算数为 28.89 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况：为了尽可能客观公正的评价教师，鼓励广大教师积极组织开展素质教育活动，全身心的投入教育改革、教学研究、教育科研、抓好课内外教育教学工作，

加强对生均公用经费的管理从而达到提高办学效益的目的。一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校教学秩序；二是积极稳妥的推进教育改革，不断提高教育教学质量；三是根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度；四是坚持教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育；五是抓好教师队伍建设，使每位教师都热衷于教育事业，做好安全防范，保障学生人身安全。

改革试点校生均公用经费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			改革试点学校经费						
主管部门			015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	015003-安徽省蚌埠第十中学		
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:	28.89	28.89	16.56	10	57.33%	5.73
			其中:本年财政拨款	28.89	28.89	16.56	—		
			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			
	改革试点学校经费					为了尽可能客观公正的评价教师,鼓励广大教师积极开展素质教育活动,全身心的投入教育改革、教学研究、教育科研、抓好课外教育教学工作,加强对生均公用经费的管理从而达到提高办学效益的目的。一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校教学秩序;二是积极稳妥的推进教育改革,不断提高教育教学质量;三是根据学校规模,合理设置学校管理机构,建立健全各项规章制度;四是坚持教书育人,服务育人,加强对学生的思想品德教育;五是抓好教师队伍建设,使每位教师都热衷于教育事业,做好安全防范,保障学生人身安全。			
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	在校学生数		≥1065人	972人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	16.56%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	16.56%	10	10	
		成本指标	项目支出总成本		≤32万	16.56万	10	8	年度设定的成本指标为28.89万元;实际完成情况2024年该项目执行16.56万元,执行率57.3%。
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	7	7	
		社会效益	党和国家对教育的关怀		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不断提高教育教学水平		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	95%	10	9	办人民满意的学校
总分							100	92.73	

蚌埠二中禹会实验学校 2024-城乡义务教育生均公用经费-小学项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综合评价得分为 83.84 分, 绩效评价等次为“良”。全年预算数为 46.47 万元, 执行数为 8.54 万元, 完成预算的 18.4%。项目绩效目标完成情况: 一是规范各项规章制度。结合学校具体情况进一步修订和

完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过制度来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。二是规范校务公开制度。健全教代会机构，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；利用家长委员会、家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。三是提高师资队伍水平，强化师德教育。制定师德建设工作计划和相应的考核评估、奖惩制度，以制度促管理。培养一批师德先进工作者，全面提升我校师德建设整体水平。努力提高育人效果，更好地促进学生学有特长、全面发展。抓好师德师风建设，为学校的教育教学中心工作提供精神动力，完善落实师德建设制度，坚持不懈地抓好师德建设工作。四是规范后勤服务工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格执行财经和收费纪律，规范收费行为，严格执行政府采购制度，接受民主监督，推行阳光财务。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师班班通设备、专用教室和各类设备正常使用、严格按照规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。

蚌埠二中禹会实验学校 2024-城乡义务教育生均公用经费-小学的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	015004-蚌埠二中禹会实验学校		
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:	69.00	46.47	8.54	10	18.38%	1.84
			其中:本年财政拨款	69.00	46.47	8.54	-		
			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			
	用于保障学校正常教育教学支出					确保学校工作正常运转,为师生提供安全、有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的平台,教师在专业成长中有所建树,学生在校能得到全面发展,确保我校教育教学工作顺利进行。			
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	学校在校人数		≥2300人	2308人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目计划年度内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作。
		成本指标	项目总成本		≤171万元	8.54万元	10	7	年初预算69万元,财政调整变动后46.47万元,实际完成8.54万元,差额37.93万元是财政收回的金额。
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展影响程度		明显	部分达成预期指标并具	5	3	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	83.84		

北师大蚌埠附校运转经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综合评价得分为 83.84 分, 绩效评价等次为“良”。全年预算数为 1373.65 万元, 执行数为 1366.69 万元, 完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况: 资助拨付及时, 有力保障了北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。

北师大蚌埠附校运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称			北师大蚌埠分校运转经费							
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:	1373.65	1373.65	1366.69	10	99.49%	9.95	
			其中:本年财政拨款	1373.65	1373.65	1366.69	—			
			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				
	目标1: 保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。 目标2: 用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。					资助拨付及时, 有力保障了北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。				
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	学校在校人数		≥7000人	7000人	10	10		
			保障教师待遇		≥400人	400人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标		经费支出时效性	项目计划年度内	达成预期指标	10	10	
			成本指标		项目总成本	≤48000万元	48000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0		
		社会效益	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义教教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度		明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	95%	10	10			
总分						100	99.95			

所有项目支出绩效自评表详见附件:2024 年度项目绩效自评表及项目评价报告。

（3）部门评价结果。

《2024 年度绩效评价报告》详见“附件：2024 年度项目绩效自评表及项目评价报告”。

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：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。