

蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024 年度

单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024年度单位决算表

- 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 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）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、单位决算构成

蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

第二部分 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）2024年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 蚌埠市禹会区教育体育局(本级)

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	18,678.17	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	16,725.05
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	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		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	18681.95	本年支出合计	58	18681.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	18681.95	总计	62	18681.95

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

金额单位：万元

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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	18,681.95	18,681.95							
201		一般公共服务支出	200.00	200.00							
20199		其他一般公共服务支出	200.00	200.00							
2019999		其他一般公共服务支出	200.00	200.00							
205		教育支出	16,725.05	16,725.05							
20501		教育管理事务	282.52	282.52							
2050101		行政运行	154.14	154.14							
2050199		其他教育管理事务支出	128.39	128.39							
20502		普通教育	13,922.47	13,922.47							
2050201		学前教育	344.08	344.08							
2050202		小学教育	415.22	415.22							
2050203		初中教育	108.95	108.95							
2050299		其他普通教育支出	13,054.22	13,054.22							
20509		教育费附加安排的支出	1,051.39	1,051.39							
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,051.39	1,051.39							
20599		其他教育支出	1,468.66	1,468.66							
2059999		其他教育支出	1,468.66	1,468.66							
207		文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65							
20703		体育	0.65	0.65							

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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
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							
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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	18,681.95	7,916.06	10,765.89				
201		一般公共服务支出	200.00		200.00				
20199		其他一般公共服务支出	200.00		200.00				
2019999		其他一般公共服务支出	200.00		200.00				
205		教育支出	16,725.05	6,163.59	10,561.46				
20501		教育管理事务	282.52	154.14	128.39				
2050101		行政运行	154.14	154.14					
2050199		其他教育管理事务支出	128.39		128.39				
20502		普通教育	13,922.47	6,009.45	7,913.02				
2050201		学前教育	344.08		344.08				
2050202		小学教育	415.22		415.22				
2050203		初中教育	108.95		108.95				
2050299		其他普通教育支出	13,054.22	6,009.45	7,044.76				
20509		教育费附加安排的支出	1,051.39		1,051.39				
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,051.39		1,051.39				
20599		其他教育支出	1,468.66		1,468.66				
2059999		其他教育支出	1,468.66		1,468.66				
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					
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

单位: 蚌埠市禹会区教育体育局 (本级)

金额单位: 万元

收 入			支 出					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款			
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	18,678.17	一、一般公共服务支出	30	200.00	200.00			
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	16,725.05	16,725.05			
	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		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	18681.95	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	18,681.95	18,678.17	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	18681.95	总计	58	18,681.95	18,678.17	3.78		

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

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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	18,678.17	7,916.06	10,762.11
201		一般公共服务支出	200.00			200.00
20199		其他一般公共服务支出	200.00			200.00
2019999		其他一般公共服务支出	200.00			200.00
205		教育支出	16,725.05	6,163.59		10,561.46
20501		教育管理事务	282.52	154.14		128.39
2050101		行政运行	154.14	154.14		
2050199		其他教育管理事务支出	128.39			128.39
20502		普通教育	13,922.47	6,009.45		7,913.02
2050201		学前教育	344.08			344.08
2050202		小学教育	415.22			415.22
2050203		初中教育	108.95			108.95
2050299		其他普通教育支出	13,054.22	6,009.45		7,044.76
20509		教育费附加安排的支出	1,051.39			1,051.39
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,051.39			1,051.39
20599		其他教育支出	1,468.66			1,468.66
2059999		其他教育支出	1,468.66			1,468.66
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		

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

单位: 蚌埠市禹会区教育体育局 (本级)

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	7894.05	302	商品和服务支出	21.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	497.58	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	2.90	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	6.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	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	7359.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.98	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		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		7895.04	公用经费合计					21.03

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

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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			
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

单位：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

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			

注：1. 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。

2. 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）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（本级）2024 年度单位 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 18681.95 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 18681.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2080.21 万元，下降 10.02%，主要原因一是聘用教师数减少；二是响应财政进一步过紧日子政策，压缩预算经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18681.95 万元，其中：财政拨款收入 18681.95 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 18681.95 万元，其中：基本支出 7916.06 万元，占 42.37%；项目支出 10765.89 万元，占 57.73%；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 18681.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18681.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2080.21 万元，下降 10.02%，主要原因一是聘用教师数减少；二是响应财政进一步过紧日子政策，压缩预算经费，厉行节约。

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 18678.17 万元，占本年支出的 99.98%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2072.12 万元，下降 11.09%，主要原因一是聘用教师数减少；二是响应财政进一步过紧日子政策，压缩预算经费，厉行节约。

（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 18678.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200 万元，占 1.07%；

教育（类）支出 16725.05 万元，占 89.53%；文化旅游体育与传媒（类）0.65 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1752.47 万元，占 9.38%。

（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 15448.78 万元，支出决算为 18678.17 万元，完成年初预算的 120.90%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨学前教育、皖北扩容等项目资金增加。其中：基本支出 7916.06 万元，占 42.38%；项目支出 10762.11 万元，占 57.62%。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 0 万元，支出决算为 200 万元，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 81.78 万元，支出决算为 154.14 万元，完成年初预算的 188.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关人员增加。

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 128.39 万元，完成年初预算的 36.68%，决算数小于预算数的主要原因是划拨各学校护眼灯采购经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.08 万元，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 0 万元，支出决算为 415.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目间调剂使用用于支付学校物业管理费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算。

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 6809.5 万元，支出决算为 13054.22 万元，完成年初预算的 191.71%，决算数大于预算数的主要原因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 1051.39 万元，完成年初预算的 48.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分维修改造项目未能如约施工。

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 0 万元，支出决算为 1468.66 万元，完成年初预算的 0%，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项目因机构改革职责调整，划拨文化旅游体育局。

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。

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 7916.06 万元，其中：人员经费 7895.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；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。

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上年结转上级体育强省建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区教育体育局（本级）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，蚌埠市禹会区教育体育局机关运行经费支出

21.03 万元，比 2023 年减少 0.53 万元，下降 2.46%，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，蚌埠市禹会区教育体育局（本级）政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购工程支出 120 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 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区教育体育局（本级）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 0 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 6981.67 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 年度单位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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映北师大蚌埠附校运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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		北师大蚌埠附校运转经费						
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	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤48000万元	48000万元	10	10	
		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、对加强宣传义务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		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

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、附属单位上缴收入、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：2024年度项目支出绩效自评表。