淮南市谢家集区教育体育局2023年度部门

决算

2024年9月

目 录

**第一部分 淮南市谢家集区教育体育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 淮南市谢家集区教育体育局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 淮南市谢家集区教育体育局2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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（绩效自评）

**第四部分 名词解释**

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 淮南市谢家集区XX（部门名称）概况

一、部门职责

（1）研究拟定全区教育发展战略和教育工作的政策、规章；宣传贯彻党的教育方针，指导全区中小学、幼儿园思想政治工作、德育工作，保证教育的社会主义方向；指导教育行风建设和社会治安综合治理工作。

（2）研究拟定全区教育事业发展规划、年度计划；指导协调教育事业发展规划，统筹规划、协调指导实施教育体制和办学体制改革工作；审批社会力量举办的小学和幼儿园。

（3）管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理、指导社会力量办学、普及九年义务教育和扫除表壮年文盲工作；负责教育督导和评估，负责实施新课程计划、新课程改革方案，具体指导教育科研和教学研究工作。

（4）按照省有关规定负责教育经费的筹措和管理，编制直属单位经费预决算，统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况，负责区属中小学基建项目的安排及实施、国有资产的监管，负责直属单位内部审计工作。

（5）负责区直学校党组织和领导班子建设，按照干部管理权限，管理区直学校领导干部，负责区直学校纪检（监察）、信访、统战、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

（6）负责区属学校劳动工资及从事管理工作，指导学校内部体制改革，统筹规划并组织实施区属学校老师和教育行政干部队伍的培训工作。指导师范类大中专毕业生就业工作，负责教师调配、职称评定和教师资格认定工作。

（7）指导教育教学研究工作，指导区属学校体育、卫生、劳育、美育、国防教育和中小学教育信息化工作，负责区属学校教学仪器、电教设备及图书管理工作，负责校办产业管理工作。

（8）负责高等学校的招生报名、体验工作，负责九年义务教育阶段招生计划的安排，学生入学、学籍管理工作。指导有关教育社团开展工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市谢家集区教育体育局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，增加（减少）2户，原因是撤销２所学校。

纳入淮南市谢家集区教育体育局2023年度部门决算编制范围的二级单位共21个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 谢家集区教育体育局本级 |
| 2 | 淮南市谢家集区第一小学 |
| 3 | 淮南市谢家集区第二小学 |
| 4 | 淮南市谢家集区第四小学 |
| 5 | 淮南市谢家集区第六小学 |
| 6 | 淮南市谢家集区李郢孜回民小学 |
| 7 | 谢家集区第九小学 |
| 8 | 谢家集区第一中学 |
| 9 | 淮南市谢家集区第四中学 |
| 10 | 淮南市谢家集区第六中学 |
| 11 | 淮南市第二十五中学 |
| 12 | 淮南市望峰岗中学 |
| 13 | 淮南市望峰岗小学 |
| 14 | 淮南市谢家集区二道河小学 |
| 15 | 淮南市谢家集区唐山中学 |
| 16 | 淮南市谢家集区朱集中学 |
| 17 | 淮南市谢家集区杨公中学 |
| 18 | 淮南市谢家集杨公小学 |
| 19 | 淮南市谢家集区孙庙中学 |
| 20 | 谢家集区孤堆回族中学 |
| 21 | 淮南市谢家集区幼儿园 |
| 22 | 谢家集区第二中学 |

第二部分 淮南市谢家集区教育体育局2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | 5100.08 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.47 | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 | 4532.24 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 71.50 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 493.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 23.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 50.79 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 74.40 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 | 6.47 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5178.05 | **本年支出合计** | 61 | 5181.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.69 | 年末结转和结余 | 63 | 0.11 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 5181.74 | **总计** | 65 | 5181.74 |
| 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： | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  | | | |  | | |  | | 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 | **5178.05** | **5106.56** | |  |  |  |  |  | | **71.49** |
| 2050101 | | | | 行政运行 | 36.57 | 36.57 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2050102 | | | | 一般行政管理事务 | 621.56 | 595.49 | |  |  |  |  |  | | 26.07 |
| 2050199 | | | | 其他教育管理事务支出 | 10.55 |  | |  |  |  |  |  | | 10.55 |
| 2050201 | | | | 学前教育 | 147.85 | 147.85 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2050202 | | | | 小学教育 | 2143.65 | 2108.78 | |  |  |  |  |  | | 34.87 |
| 2050203 | | | | 初中教育 | 890.64 | 890.64 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | 600.53 | 600.53 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 77.31 | 77.31 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 61.65 | 61.65 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.16 | 77.16 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 326.68 | 326.68 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2089999 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2150201 | | | | 行政运行 | 50.79 | 50.79 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | 28.95 | 28.95 | |  |  |  |  |  | |  |
| 2296003 | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.47 | 6.47 | |  |  |  |  |  | |  |
| 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： | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5181.63** | **2227.34** | **2954.29** |  |  |  |
| 2050101 | | | | | 行政运行 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |
| 2050102 | | | | | 一般行政管理事务 | 621.56 | 354.10 | 267.46 |  |  |  |
| 2050199 | | | | | 其他教育管理事务支出 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 2050201 | | | | | 学前教育 | 147.85 | 26.57 | 121.28 |  |  |  |
| 2050202 | | | | | 小学教育 | 2143.65 | 599.35 | 1544.30 |  |  |  |
| 2050203 | | | | | 初中教育 | 890.64 | 880.38 | 10.26 |  |  |  |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | 600.53 |  | 600.53 |  |  |  |
| 2050999 | | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 77.31 |  | 77.31 |  |  |  |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | 61.65 | 61.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | 326.68 |  | 326.68 |  |  |  |
| 2089999 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2150201 | | | | | 行政运行 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | | | 提租补贴 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |
| 2296003 | | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 5100.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.47 | 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 | 4457.16 | 4457.16 |  |  |
|  | 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 | 493.86 | 493.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.87 | 23.87 |  |  |
|  | 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 | 50.79 | 50.79 |  |  |
|  | 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 | 74.40 | 74.40 |  |  |
|  | 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 | 6.47 |  | 6.47 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5106.55 | 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 |  | **本年支出合计** | 56 | 5106.55 | 5100.08 | 6.47 |  |
| 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 | 5106.55 | **总计** | 58 | 5106.55 | 5100.08 | 6.47 |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | 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 | **5100.08** | **2152.27** | | **2947.81** |
| 2050101 | | | | 行政运行 | 36.57 | 36.57 | |  |
| 2050102 | | | | 一般行政管理事务 | 595.48 | 328.02 | | 267.46 |
| 2050201 | | | | 学前教育 | 147.85 | 26.57 | | 121.28 |
| 2050202 | | | | 小学教育 | 2108.78 | 564.49 | | 1544.29 |
| 2050203 | | | | 初中教育 | 890.64 | 880.38 | | 10.26 |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | 600.53 |  | | 600.53 |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 77.31 |  | | 77.31 |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 61.65 | 61.65 | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.16 | 77.16 | |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | |  |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 326.68 |  | | 326.68 |
| 2089999 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | |  |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | |  |
| 2150201 | | | | 行政运行 | 50.79 | 50.79 | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | |  |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | 28.95 | 28.95 | |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 2080.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1.60 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.82 | 30201 | 办公费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.84 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 1595.64 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.09 | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 73.00 | 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 | 82.08 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.40 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 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 | 0.69 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.96 | 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 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.48 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.6 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.83 | 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 |  | 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 | 61.65 | 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 |  | 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 |  | 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 | | 2150.67 | 公用经费合计 | | | | | 1.60 |
| 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： | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | |  |  |  | **6.47** |  | **6.47** | **6.47** |  | **6.47** | |  |  |  | |  |
| 2296003 | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |  |  |  | 6.47 |  | 6.47 | 6.47 |  | 6.47 | |  |  |  | |  |
| 注：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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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：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。  说明：淮南市谢家集教育体育局（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 淮南市谢家集区教育体育局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5181.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5181.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少5546.97万元，下降51.70%，主要原因学校一部分人员经费从学校支出。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5178.05万元，其中：财政拨款收入5106.56万元，占98.62%；其他收入71.49万元，占1.38%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计5181.63万元，其中：基本支出2227.34万元，占42.99%；项目支出2954.29万元，占57.01%。

**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5106.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5106.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5347.23万元，增长（下降）51.55%，主要原因是学校一部分人员经费从学校支出。

**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5100.08万元，占本年支出的98.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5351.7万元，下降51.20%。主要原因是学校一部分人员经费从学校支出。

**（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5100.08万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4507.95万元，占88.39%；；**社会保障和就业（类）**支出493.86万元，占9.68%；**卫生健康（类）**支出23.87万元，0.47%；**住房保障（类）**支出74.40万元，占1.46%。

**（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4801.6万元，支出决算为5100.08万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖励预算未做。其中:基本支出2152.27万元，占42.20%；项目支出2947.81万元，占57.80%。具体情况如下：

1.**教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为27万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的323.56%，决算数大于预算数的主要原因机构日常运转经费。

2.**教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为1035万元，支出决算为595.49万元，完成年初预算的57.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出划拨学校。

3.**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为128.3万元，支出决算为147.85万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为8.1万元，支出决算为2108.78万元，决算数大于预算数的主要原因是在做预算时上级下达的小学教育经费还没定下来。

5.**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为10.3万元，支出决算为890.64万元，决算数大于预算数的主要原因是在做预算时上级下达的初中教育经费还没定下来。

6.**教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为2606.9万元，支出决算为600.53万元，完成年初预算的23.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7.**教育（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77.31万元，决算数大于预算数的主要原因是在做预算时教育费附加数还没定下来。

8.**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60.5万元，支出决算61.65万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

　　9.**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53.4万元，支出决算77.16万元，完成年初预算的144.50%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

10.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为26.70万元，支出决算26.69万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基础调整。

11.**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326.68万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时无法估计抚恤人数。

12.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费和就业支出（款）其他社会保障缴费和就业支出（项）。**年初预算为1.7万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

13.**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1.9万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

14.**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21.3万元，支出决算21.32万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15.**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0.7万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16.**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40.3万元，支出决算45.45万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增长，缴费增加。

17.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为25.4万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费增加.

**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2152.27万元，其中：人员经费2150.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费1.6万元，主要包括：培训费。

**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6.47万元，本年支出6.47万元，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8.0万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时彩票公益金具体数额没有收到相关文件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度淮南市谢家集区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市谢家集区教育体育局机关运行经费支出1.6万元，比2022年增加减少3.07万元，下降65.74%，主要原因是机关运行经费减少，经费拨各个学校支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，淮南市谢家集区教育体育局政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市谢家集区教育体育局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. **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开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1521.3万元，占项目预算总额的51.49%。项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

组织开展了本部门2023年度义务教育保障经费评价项目，评价结果显示，项目较好完成了预订目标任务，产生较好的社会效益，基本实现了年度绩效目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益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“义务教育保障经费”项目绩效自评综述。

义务教育保障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100分。全年预算数为1980.40万元，执行数为1521.3万元，完成预算的76.82%。主要产出和效果：通过项目实施，有效提高我区城乡义务教育阶段学校的发展和提高。发现的主要问题无。下一步改进措施：坚持按序时进度拨款。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城乡义务教育补助经费转移支付绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 安徽省教育厅 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 谢家集区教育局 | | | 资金使用单位 | 谢家集区教育局 | | | |
| 资金情况（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1980.41 | 1980.41 | 1521.3 |  | 10 | 76.82% | 10 |
| 其中：中央资金 | 1406.36 | 1406.36 | 1406.36 |  | / | 100% | 10 |
| 省级资金 | 207.79 | 207.79 | 114.94 |  | / | 55.32% | 10 |
| 市县资金 | 366.26 | 366.26 | 0 |  | / | 0.00% | 10 |
| 其他资金 |  |  |  |  | / |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 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，惠及学生17786人；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，计划建设面积7300平方米。 | | | | | 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，惠及学生17786人；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，计划建设面积7300平方米。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 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 | | | 不低于国家规定的标准 | 每生每年小学745元、初中965元（含取暖费25元），特殊教育学校和随班就读的残疾学生6000元 | 5 | 5 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | | | 义务教育阶段学生全覆盖 | 17786人 | 5 | 5 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | | | 应助尽助 | 1036人次 | 5 | 5 |  |
| 原连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率 | | | 100% | 无任务 | 5 | 5 |  |
| 原集中连片特困地区县和原国家扶贫开发重点县享受营养改善计划政策农村学生比例 | | | 100% | 无任务 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | | | 100% | 无任务 | 5 | 5 |  |
| 教科书质量合格率 | | | ≥97% | ≥97% | 5 | 5 |  |
| 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 营养改善计划食品安全达标率 | | | 100% | 无任务 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | | | 4元/天 | 无任务 | 5 | 5 |  |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 乡村教师队伍素质 | | | 不断提升 | 无任务 | 15 | 15 |  |
| 试点地区学生身体素质 | | | 不断提升 | 无任务 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学校和老师满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家长和学生满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | |  | | |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

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、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：**指事业单位从主管部门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表及XX项目绩效评价报告