

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区教育体育局 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 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度支持学前教育发展资金项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区教育体育局概况

一、部门职责

根据《中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室关于印发〈埇桥区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2015〕6号）精神，设置宿州市埇桥区教育体育局，为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规；研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件；检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律、法规情况。

（二）研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

（三）组织实施全民健身计划，并指导开展学校体育、群体性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹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；宏观指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育；加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作，调整专业结构，适应市场需求。

（五）统筹全区民办教育发展，分级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、管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

（六）负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查，督导指导学校(园)教育教学工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律、法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育体育经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关政策，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全区教育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助工作落实情况；负责区属学校和直属单位的国有资产的管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（八）主管全区的教师和体育人才工作。组织实施初中以下教师资格标准，统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全区教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工作，负责全区师德建设工作；负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理区属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

（九）负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

（十）统筹全区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

（十一）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作,实施并指导青少年校外教育活动和中小學生社会实践教育工作。

（十二）规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

（十三）统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

（十四）指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

（十五）归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

（十六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市埇桥区教育体育局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较没有增减变化。

纳入宿州市教育体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 75 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区教育体育局（本级）	行政单位
2	宿州市埇桥区第一幼儿园	公益二类事业单位
3	宿州市埇桥区第二幼儿园	公益二类事业单位

4	宿州市埇桥区直属幼儿园	公益二类事业单位
5	宿州市雪枫小学	公益一类事业单位
6	宿州市第一小学	公益一类事业单位
7	宿州市第四小学	公益一类事业单位
8	宿州市第五小学	公益一类事业单位
9	宿州市第六小学	公益一类事业单位
10	宿州市第七小学	公益一类事业单位
11	宿州市第八小学	公益一类事业单位
12	宿州市第九小学	公益一类事业单位
13	宿州市第十小学	公益一类事业单位
14	宿州市第十一小学	公益一类事业单位
15	宿州市第十二小学	公益一类事业单位
16	宿州市第十五小学	公益一类事业单位
17	宿州市第十六小学	公益一类事业单位
18	宿州市第十七小学	公益一类事业单位
19	宿州市第十八小学	公益一类事业单位
20	宿州市金海小学	公益一类事业单位
21	宿州市第二十小学	公益一类事业单位
22	宿州市港利小学	公益一类事业单位
23	宿州市通济小学	公益一类事业单位
24	宿州市拂晓小学	公益一类事业单位
25	宿州市千亩园小学	公益一类事业单位
26	宿州市埇桥区芦岭矿小学	公益一类事业单位
27	宿州市埇桥区朱仙庄矿小学	公益一类事业单位
28	宿州市第二初级中学	公益一类事业单位
29	宿州市第三初级中学	公益一类事业单位

30	宿州市第五中学	公益一类事业单位
31	宿州市第八中学	公益一类事业单位
32	宿州市第九中学	公益一类事业单位
33	宿州市第十一中学	公益一类事业单位
34	宿州市埇桥区沱河中学	公益一类事业单位
35	宿州市曹村中学	公益一类事业单位
36	宿州市时村中学	公益一类事业单位
37	宿州市大店中学	公益一类事业单位
38	宿州市灰古中学	公益一类事业单位
39	宿州市埇桥区芦岭矿中学	公益一类事业单位
40	宿州市埇桥区朱仙庄矿中学	公益一类事业单位
41	宿州市埇桥区桃园矿学校	公益一类事业单位
42	宿州市埇桥区祁南矿学校	公益一类事业单位
43	安徽省宿州市第三中学	公益二类事业单位
44	宿州市符离中学	公益二类事业单位
45	宿州市埇桥区祁县中学	公益二类事业单位
46	宿州市矿建中学	公益二类事业单位
47	宿州市特殊教育中心	公益一类事业单位
48	宿州市埇桥区青少年校外活动中心	公益一类事业单位
49	宿州应用技术学校	公益二类事业单位
50	宿州市埇桥区芦岭镇中心学校	公益一类事业单位
51	宿州市埇桥区大店镇中心学校	公益一类事业单位
52	宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校	公益一类事业单位
53	宿州市埇桥区大泽乡镇中心学校	公益一类事业单位
54	宿州市埇桥区大营镇中心学校	公益一类事业单位
55	宿州市埇桥区永镇镇中心学校	公益一类事业单位

56	宿州市埇桥区祁县镇中心学校	公益一类事业单位
57	埇桥区桃园镇中心学校	公益一类事业单位
58	宿州市埇桥区北杨寨镇中心校	公益一类事业单位
59	宿州市埇桥区西二铺镇中心学校	公益一类事业单位
60	宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校	公益一类事业单位
61	宿州市埇桥区符离镇中心学校	公益一类事业单位
62	宿州市埇桥区顺河镇中心学校	公益一类事业单位
63	宿州市埇桥区灰古镇中心校	公益一类事业单位
64	宿州市埇桥区蒿沟镇中心学校	公益一类事业单位
65	宿州市埇桥区苗庵镇中心学校	公益一类事业单位
66	宿州市埇桥区桃沟镇中心学校	公益一类事业单位
67	宿州市埇桥区永安镇中心学校	公益一类事业单位
68	宿州市埇桥区夹沟镇中心学校	公益一类事业单位
69	宿州市埇桥区时村镇中心学校	公益一类事业单位
70	宿州市埇桥区支河镇中心学校	公益一类事业单位
71	宿州市埇桥区栏杆镇中心学校	公益一类事业单位
72	宿州市埇桥区曹村镇中心校	公益一类事业单位
73	宿州市埇桥区杨庄镇中心学校	公益一类事业单位
74	宿州市埇桥区解集镇中心学校	公益一类事业单位
75	宿州市埇桥区褚兰镇中心学校	公益一类事业单位

第二部分 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258,294.09	一、一般公共服务支出	31	5.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,684.60	五、教育支出	35	272,284.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8	10,907.29	八、社会保障和就业支出	38	1,461.01
	9		九、卫生健康支出	39	92.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	770.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	88.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	274,974.32	本年支出合计	57	274,855.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	160.79	结余分配	58	283.38
年初结转和结余	29	128.21	年末结转和结余	59	124.58
总计	30	275,263.31	总计	60	275,263.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区教育体育局

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	274,974.32	258,382.43		5,684.60	3,744.58			10,907.29
201			一般公共服务支出	5.39	5.39						
20132			组织事务	5.39	5.39						
2013201			行政运行	5.39	5.39						
205			教育支出	272,403.86	255,811.97		5,684.60	3,744.58			10,907.29
20501			教育管理事务	3,324.71	3,324.71						
2050101			行政运行	3,317.71	3,317.71						
2050199			其他教育管理事务支出	7.00	7.00						
20502			普通教育	259,268.46	243,059.11		5,350.04	3,744.58			10,859.31
2050201			学前教育	9,346.03	5,396.12		3,835.53	2,275.67			114.38
2050202			小学教育	112,750.15	106,173.79		22.35				6,554.02
2050203			初中教育	53,198.98	50,321.35						2,877.63
2050204			高中教育	9,828.39	8,226.09		1,492.17	1,468.90			110.13
2050299			其他普通教育支出	74,144.92	72,941.76						1,203.15
20503			职业教育	4,654.24	4,282.05		334.56				37.63
2050302			中等职业教育	4,654.24	4,282.05		334.56				37.63
20507			特殊教育	1,300.14	1,289.79						10.35
2050701			特殊学校教育	1,300.14	1,289.79						10.35
20508			进修及培训	314.03	314.03						
2050801			教师进修	314.03	314.03						
20509			教育费附加安排的支出	3,418.38	3,418.38						
2050901			农村中小学校舍建设	1,890.69	1,890.69						
2050903			城市中小学校舍建设	510.00	510.00						
2050904			城市中小学教学设施	938.38	938.38						
2050999			其他教育费附加安排的支出	79.30	79.30						
20599			其他教育支出	123.91	123.91						
2059999			其他教育支出	123.91	123.91						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
20703			体育	15.00	15.00						
2070307			体育场馆	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	1,461.01	1,461.01						
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.73	16.73						
2080101			行政运行	16.73	16.73						
20805			行政事业单位养老支出	201.15	201.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.31	121.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84						
20807			就业补助	0.80	0.80						
2080799			其他就业补助支出	0.80	0.80						
20808			抚恤	1,234.11	1,234.11						
2080801			死亡抚恤	1,234.11	1,234.11						
20809			退役安置	8.22	8.22						
2080901			退役士兵安置	4.79	4.79						

2080999	其他退役安置支出	3.44	3.44						
210	卫生健康支出	92.00	92.00						
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00						
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28						
2101103	公务员医疗补助	54.72	54.72						
213	农林水支出	770.40	770.40						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.40	770.40						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	770.40	770.40						
221	住房保障支出	138.32	138.32						
22102	住房改革支出	138.32	138.32						
2210201	住房公积金	92.02	92.02						
2210202	提租补贴	46.29	46.29						
229	其他支出	88.34	88.34						
22960	彩票公益金安排的支出	88.34	88.34						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.34	88.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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

支出决算表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

公开 03 表
金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		274,855.35	260,848.36	14,006.99			
	201		一般公共服务支出	5.39		5.39			
	20132		组织事务	5.39		5.39			
	2013201		行政运行	5.39		5.39			
	205		教育支出	272,284.89	259,169.82	13,115.07			
	20501		教育管理事务	3,329.57	2,589.44	740.13			
	2050101		行政运行	3,321.33	2,588.20	733.13			
	2050199		其他教育管理事务支出	8.24	1.24	7.00			
	20502		普通教育	259,152.00	252,486.02	6,665.98			
	2050201		学前教育	9,346.08	8,183.85	1,162.23			
	2050202		小学教育	112,851.53	111,614.24	1,237.28			
	2050203		初中教育	53,067.29	51,840.97	1,226.32			
	2050204		高中教育	9,739.10	8,795.91	943.19			
	2050299		其他普通教育支出	74,148.00	72,051.04	2,096.96			
	20503		职业教育	4,646.86	2,643.01	2,003.84			
	2050302		中等职业教育	4,646.86	2,643.01	2,003.84			
	20507		特殊教育	1,300.16	1,300.16				
	2050701		特殊教育学校教育	1,300.16	1,300.16				
	20508		进修及培训	314.03		314.03			
	2050801		教师进修	314.03		314.03			
	20509		教育费附加安排的支出	3,418.38	93.69	3,324.68			
	2050901		农村中小学校舍建设	1,890.69	47.61	1,843.08			
	2050903		城市中小学校舍建设	510.00	4.00	506.00			
	2050904		城市中小学教学设施	938.38	42.08	896.30			
	2050999		其他教育费附加安排的支出	79.30		79.30			
	20599		其他教育支出	123.91	57.50	66.41			
	2059999		其他教育支出	123.91	57.50	66.41			
	207		文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
	20703		体育	15.00		15.00			
	2070307		体育场馆	15.00		15.00			
	208		社会保障和就业支出	1,461.01	1,448.22	12.79			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	16.73	8.18	8.55			
	2080101		行政运行	16.73	8.18	8.55			
	20805		行政事业单位养老支出	201.15	201.15				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.31	121.31				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84				
	20807		就业补助	0.80		0.80			
	2080799		其他就业补助支出	0.80		0.80			
	20808		抚恤	1,234.11	1,234.11				
	2080801		死亡抚恤	1,234.11	1,234.11				
	20809		退役安置	8.22	4.79	3.44			
	2080901		退役士兵安置	4.79	4.79				
	2080999		其他退役安置支出	3.44		3.44			
	210		卫生健康支出	92.00	92.00				
	21011		行政事业单位医疗	92.00	92.00				
	2101102		事业单位医疗	37.28	37.28				
	2101103		公务员医疗补助	54.72	54.72				
	213		农林水支出	770.40		770.40			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.40		770.40			
	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	770.40		770.40			
	221		住房保障支出	138.32	138.32				
	22102		住房改革支出	138.32	138.32				
	2210201		住房公积金	92.02	92.02				
	2210202		提租补贴	46.29	46.29				
	229		其他支出	88.34		88.34			
	22960		彩票公益金安排的支出	88.34		88.34			
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	88.34		88.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	258,294.09	一、一般公共服务支出	33	5.39	5.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	255,811.97	255,811.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.01	1,461.01		
	9		九、卫生健康支出	41	92.00	92.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	770.40	770.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.32	138.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	88.34		88.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	258,382.43	本年支出合计	59	258,382.43	258,294.09	88.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	258,382.43	总计	64	258,382.43	258,294.09	88.34	

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区教育体育局

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	258,294.09	244,415.00
	201	一般公共服务支出	5.39		5.39
	20132	组织事务	5.39		5.39
	2013201	行政运行	5.39		5.39
	205	教育支出	255,811.97	242,736.46	13,075.51
	20501	教育管理事务	3,324.71	2,584.58	740.13
	2050101	行政运行	3,317.71	2,584.58	733.13
	2050199	其他教育管理事务支出	7.00		7.00
	20502	普通教育	243,059.11	236,432.69	6,626.42
	2050201	学前教育	5,396.12	4,250.19	1,145.93
	2050202	小学教育	106,173.79	104,936.50	1,237.28
	2050203	初中教育	50,321.35	49,095.03	1,226.32
	2050204	高中教育	8,226.09	7,306.16	919.93
	2050299	其他普通教育支出	72,941.76	70,844.81	2,096.96
	20503	职业教育	4,282.05	2,278.21	2,003.84
	2050302	中等职业教育	4,282.05	2,278.21	2,003.84
	20507	特殊教育	1,289.79	1,289.79	
	2050701	特殊教育学校教育	1,289.79	1,289.79	
	20508	进修及培训	314.03		314.03
	2050801	教师进修	314.03		314.03
	20509	教育费附加安排的支出	3,418.38	93.69	3,324.68
	2050901	农村中小学校舍建设	1,890.69	47.61	1,843.08
	2050903	城市中小学校舍建设	510.00	4.00	506.00
	2050904	城市中小学教学设施	938.38	42.08	896.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	79.30		79.30
	20599	其他教育支出	123.91	57.50	66.41
	2059999	其他教育支出	123.91	57.50	66.41
	207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
	20703	体育	15.00		15.00
	2070307	体育场馆	15.00		15.00
	208	社会保障和就业支出	1,461.01	1,448.22	12.79
	20801	人力资源和社会保障管理事务	16.73	8.18	8.55
	2080101	行政运行	16.73	8.18	8.55
	20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.31	121.31	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84	
	20807	就业补助	0.80		0.80
	2080799	其他就业补助支出	0.80		0.80
	20808	抚恤	1,234.11	1,234.11	
	2080801	死亡抚恤	1,234.11	1,234.11	
	20809	退役安置	8.22	4.79	3.44
	2080901	退役士兵安置	4.79	4.79	
	2080999	其他退役安置支出	3.44		3.44
	210	卫生健康支出	92.00	92.00	
	21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
	2101102	事业单位医疗	37.28	37.28	
	2101103	公务员医疗补助	54.72	54.72	
	213	农林水支出	770.40		770.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.40		770.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	770.40		770.40
	221	住房保障支出	138.32	138.32	
	22102	住房改革支出	138.32	138.32	
	2210201	住房公积金	92.02	92.02	
	2210202	提租补贴	46.29	46.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宿州市埇桥区教育体育局 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196,942.12	302	商品和服务支出	20,528.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71,921.21	30201	办公费	7,324.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,446.42	30202	印刷费	267.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28,576.75	30203	咨询费	1.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26,673.18	30205	水费	383.16	310	资本性支出	1,942.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,198.62	30206	电费	1,693.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11,274.06	30207	邮电费	644.31	31002	办公设备购置	1,859.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6,307.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	26.41
30111	公务员医疗补助缴费	2,345.46	30209	物业管理费	1,687.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	806.43	30211	差旅费	718.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14,085.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,490.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7,306.69	30214	租赁费	43.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25,001.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	251.86	30216	培训费	470.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19,319.73	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1,234.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3,814.63	30225	专用燃料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	661.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	57.36
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	983.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	380.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	824.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221,943.46	公用经费合计					22,471.54

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；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				88.34		88.34	88.34		88.34				
	229	其他支出				88.34		88.34	88.34		88.34				
	22960	彩票公益金安排的支出				88.34		88.34	88.34		88.34				
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				88.34		88.34	88.34		88.34				

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

部门：宿州市埇桥区教育体育局

公开 08 表
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：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；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。

说明：宿州市埇桥区教育体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区教育体育局 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 275263.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 275263.31 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 28700.76 万元，下降 9.44%，主要原因：一是学生数较 2023 年减少，相应公用经费等各项支出减少；二是人员减少，相应人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 274974.32 万元，其中：财政拨款收入 258382.43 万元，占 93.97%；事业收入 5684.6 万元，占 2.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10907.29 万元，占 3.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 274855.35 万元，其中：基本支出 260848.36 万元，占 94.90%；项目支出 14006.96 万元，占 5.10%；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

2024 年度财政拨款收入总计 258382.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 258382.43 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 31376.79 万元，下降 10.83%，主要原因：一是学生数较 2023 年减少，相应公用经费各项支出减少；二是人员减少，相应人员经费减少。

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 258294.09 万元，占本年支出

的 93.97%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31389.33 万元，下降 10.84%。主要原因一是学生数较 2023 年减少，相应公用经费各项支出减少；二是人员减少，相应人员经费减少。

（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 258294.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.39 万元，占 0.002%；教育支出（类）255811.97 万元，占 99.039%；卫生健康支出（类）92.00 万元，占 0.036%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 0.006%；社会保障和就业支出（类）1461.01 万元，占 0.566%；农林水支出（类）770.4 万元，占 0.298%；住房保障支出（类）138.32 万元，占 0.053%。

（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 225739.04 万元，支出决算为 258294.09 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资等基本支出增加；二是应用技术学校和特殊教育学校年度追加工程项目支出；三是年度追加用于中小学校舍建设。其中：基本支出 244415.00 万元，占 94.63%；项目支出 13879.09 万元，占 5.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算用于选派干部生活补助。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3768.47 万元，支出决算为 3317.71 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 40.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 17.50%，

决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少

4. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 4435.88 万元，支出决算为 5396.12 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等基本支出增加。

5. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 100405.87 万元，支出决算为 106173.79 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等基本支出增加。

6. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 45102.43 万元，支出决算为 50321.35 万元，完成年初预算的 111.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等基本支出增加

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 59767.77 万元，支出决算为 72941.76 万元，完成年初预算的 122.04%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加用于工程项目支出。

8. **教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。年初预算为 3006.51 万元，支出决算为 4282.05 万元，完成年初预算的 142.43%，决算数大于预算数的主要原因是应用技术学校年度追加用于工程项目支出。

9. **教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**。年初预算为 1139.93 万元，支出决算为 1289.79 万元，完成年初预算的 113.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. **教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 314.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加用于教师培训。

11. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍**

建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1890.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于农村中小学校舍建设。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于城市中小学校舍建设。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于心理辅导中心办公经费等。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 73.71 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的 168.10%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于城区小学及农村初中学生电脑设备采购等。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于农村中小学人员经费支出。

17. 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 126.02 万元，支出决算为 121.31 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因人员变动养老保险缴费支出减少。

18. 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 63.01 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 126.71%，决算数大于预算数的主要原因

因人员变动职业年金缴费支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于见习人员就业补助。

20. 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 1234.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于发放死亡人员抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于退役士兵安置支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于退役士兵安置支出。

23. 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 0 万元，支出决算为 37.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度调整用于事业单位医疗支出。

24. 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 27.76 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 197.18% 决算数大于预算数的主要原因是工资调整缴费基数增加，相应医疗补助缴费支出增加。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 770.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加用于雨露计划资助。

26. 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 94.51 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，缴费基数减少，相应公积金支出减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 78.18 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 59.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政年度预算调整。

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 244415.00 万元，其中：人员经费 221943.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22471.54 万元，主要包括：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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 88.34 万元，本年支出 88.34 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 88.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度预算追加用于支付各项比赛等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区教育体育局部门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，宿州市埇桥区教育体育局机关运行经费支出 185.92 万元，比 2023 年减少 4.78 万元，下降 2.51%，主要原因是严格厉行节约原则，极大限度的压减了办公费、邮电费、办公设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区教育体育局政府采购支出总额 6402.60 万元，其中：政府采购货物支出 4108.75 万元、政府采购工程支出 2293.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.68 万元，占政府采购支出总额的 2.49%，其中：授予小微企业合同金额 37.82 万元，占授予中小企业合同金额的 23.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.92%，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，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 34244.02 万元。从评价情况看，本部门能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

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，各项目实施均达到相应的绩效指标或考核目标。

组织“城乡义务教育补助经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 34244.02 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，本部门能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，各项目实施均达到相应的绩效指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算文本中反映城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述和绩效自评表，在部门决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 98.49 分。全年预算数为 31293.84 万元，执行数为 26569.89 万元，完成预算的 84.91%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。1. 免除学生学杂费补助学校公用经费拨付情况。执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额（普通小学每生每年 720 元、

普通初中每生每年 940 元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年 6000 元),按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助,继续落实好农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费和学校取暖费补助等政策。承担义务教育任务的民办学校就读的学生,同等享受义务教育经费保障机制政策。2024 年省市教体局下达我区城乡义务教育学校公用经费目标任务 19788.4 万元,区级配套资金 2791.30 万元,实际拨付到校资金 22579.7 万元,完成全年目标任务的 100%。

2. 家庭经济困难学生生活费补助发放情况。2024 年我区家庭经济困难寄宿生生活补助标准为:小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元;家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为:小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元。2024 年全区资助义务教育家庭经济困难学生 27980 人次,资助金 1253.44 万元。其中中央资金 652.30 万元,完成全年资助任务。

3. 农村义务教育阶段学校特岗教师工资性补助实施情况。2024 年新招特岗教师 185 人,2021 年特岗教师转正入编 193 人,2022 年聘用在岗 27 人,2023 年聘用在岗 141 人。2024 年全年支出 4166.3 万元,其中:中央资金 1349 万元,地方配套资金 2817.3 万元。

4. 校舍安全保障长效机制实施情况。支持农村地区公办义务教育学校维修改造校舍及其附属设施。2024 年我区农村中小学校舍维修改造目标任务 56 个,计划改造面积 169790 平方米,计划投入资金 3294.4 万元。实际完成维修改造项目 56 个,完成改造面积 169790 平方米,完成投资额 3294.4 万元。

二是质量指标。

1. 完成特岗教师招聘计划。全区特岗教师均按在编在岗教师同等待遇发放特岗教师工资,并且在服务期满根据特岗教师意愿直接转为在编教师,完成特岗教师招聘计划。

2. 教

科书质量合格率。国家规定课程教科书和正版学生字典由省教育厅、省财政厅统一组织公开招标和集中采购，确定国家课程教科书发行商，并按照合同约定及时在开学前将国家免费教科书配送到位，教科书质量合格率超过100%。3. 农村学校校舍日常维修改造质量达标率。校舍维修改造项目均实行公开招标，对项目实行“四制”“五统一”制度，严格执行项目建设标准和建设程序，工程实行预决算制度，项目竣工后统一组织竣工验收和决算审计，农村学校校舍日常维修改造质量达标率达到100%。三是效益指标。1. 乡村教师队伍素质。特岗计划实施，我区农村学校师资得到有效补充，乡村教师队伍素质得到不断提升。2. 农村义务教育学校办学条件明显改善。3. 推动义务教育发展达到预期指标。四是服务对象满意度指标情况。通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对学生、教师和学生家长等进行调查，政策知晓率和受益满意度达98%以上。

2024年既定的绩效目标基本完成，事业效果初步体现。下一步本部门将继续严格执行国家和省相关政策，进一步加大资金监管力度，逐步形成以结果为导向的绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对专项资金进行跟踪问效，确保资金安排使用合法、合规、高效。

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
(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育补助经费						
主管部门		宿州市埇桥区教育体育局			实施单位	埇桥区城乡义务教育学校		
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:	31293.84	31293.84	26569.89	10	84.91%	8.49
		其中: 本年财政拨款	31293.84	31293.84	26569.89	—		
		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			
	为做好义务教育学生资助工作,我区各学校通过入户讲解资助政策、发放明白纸、接听咨询电话等方式,提高群众对义务教育资助政策知晓率;通过落实资助信息反馈制度。确保受助家庭及时知晓资助金的到位情况。义务教育资助的实施,促使义务教育均衡发展。				做好义务教育学生资助工作,确保家庭经济困难学生资助全覆盖,减轻经济困难学生家庭教育负担,确保不因贫辍学,因学返贫。			
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 (50分)	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	严格落实义务教育生均公用经费政策不低于国家规定标准	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	10	10	
			落实特岗教师计划	353 人	353 人	10	10	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	100%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	乡村教师队伍素质	提升	不断提升	5	5	
			农村义务教育学校办学条件	改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	推动义务教育发展	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	98.49	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果

《2024 年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		050-宿州市埇桥区教育体育局			实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局		
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:	800.00	800.00	770.40	10	96.30%	9.63
		其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	770.40	—		
		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			
	完善资助体系, 促进教育事业健康发展。				原建档立卡脱贫户、边缘易致贫户家庭职业教育学生应助尽助, 确保顺利就学, 不因贫辍学。			
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 (50分)	数量指标	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	=4000000元	7704000	50	50	
		可持续影响	推进高中教育事业健康发展	有效提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%	100	10	10	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		各类教育考试						
主管部门		301-预算股			实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局		
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:	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—		
		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			
	通过加大政府扶持力度, 不断改进完善各类教育考试, 圆满完成 2024 年度各项考试。				确保 2024 年度各项考试圆满完成			
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 (50 分)	数量指标	各类教育考试	800	800	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	教育考试公平对社会稳定的影响程度	影响较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益人群或服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		050-宿州市埇桥区教育体育局		实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局			
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：	74.24	74.24	70.10	10	94.42%	9.44
		其中：本年财政拨款	74.24	74.24	70.10	—		
		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			
	完善高中教育经费投入保障机制，健全家庭经济困难学生资助体系，提高家庭经济困难学生资助水平，加大财政投入，落实和完善各项助学政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。				做好普高教育学生资助工作，确保家庭经济困难学生资助全覆盖，减轻经济困难学生家庭教育负担，确保不因贫辍学，因学返贫。			
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 (50分)	数量指标	受助学生	＝720 人	753	15	15	
		质量指标	覆盖面	＝100%	100	15	15	
		时效指标	拨款时间	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款金额	≤720000 元	700950	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动发展	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024_义务教育免费提供教科书						
主管部门		050-宿州市埇桥区教育体育局			实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局		
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:	569.34	569.34	74.22	10	13.04%	1.30
		其中:本年财政拨款	569.34	569.34	74.22	—		
		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			
	为落实城乡义务教育学校“两免一补”政策，免费为城乡义务教育学校学生提供免费教科书，确保在春秋季开学时及时发放到学生手中，保障教育教学工作顺利开展，按照省义务教育阶段学校办学基本标准的要求，添置和更新图书，确保中、小学生生均图书达到标准，做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《综合实践活动》《信息技术》使用工作。				落实城乡义务教育学校“两免一补”政策，免费为城乡义务教育学校学生提供免费教科书，确保在春秋季开学时及时发放到学生手中，保障教育教学工作顺利开展，按照省义务教育阶段学校办学基本标准的要求，添置和更新图书，确保中、小学生生均图书达到标准，做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《综合实践活动》《信息技术》使用工作。			
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 (50分)	数量指标	受益学生数	＝255800人	255800	15	15	
		质量指标	覆盖面	＝100%	100	15	15	
		时效指标	拨付时间	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	部分款项因到年底未能支付
		成本指标	拨付金额	≤36200000元	742130	10	3	因到年底未能支付
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动发展	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	80.30	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		050-宿州市埇桥区教育体育局		实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局			
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:	526.60	526.60	506.60	10	96.20%	9.62
		其中: 本年财政拨款	526.60	526.60	506.60	—		
		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			
	完善高中教育经费投入保障机制,健全家庭经济困难学生资助体系,提高家庭经济困难学生资助水平,加大财政投入,落实和完善各项助学政策,确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进高中教育事业健康发展,使全区教育均衡稳定发展。				做好普高教育学生资助工作,确保家庭经济困难学生全覆盖,减轻经济困难学生家庭教育负担,确保不因贫辍学,因学返贫。			
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(50分)	数量指标	受助学生	≡3125 人	3216	15	15	
		质量指标	覆盖面	≡100%	100	15	15	
		时效指标	拨款时间	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款金额	≤6250000 元	5066000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动发展	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	99.62	

埇桥区城乡义务教育补助经费 2024 年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕438 号），省财政厅下达埇桥区城乡义务教育补助资金 25358.60 万元，其中：中央资金 17800.10 万元，省资金 7558.50 万元；区级配套资金 5935.24 万元，合计 31293.84 万元。埇桥区教体局收到省下达的资金后，积极落实区配套资金，继续贯彻落实《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政〔2016〕31 号）精神，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，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。2024 年省下达我区城乡义务教育补助资金 25358.60 万元，区级配套 5935.24 万元，资金到位率达到 100%。

2. 资金预算执行情况。2024 年城乡义务教育补助经费实际支出 26569.89 万元，预算执行率达到 84.9%。

3. 资金管理情况。一是加强资金管理，规范经费支出审核。各校建立内控稽核制度，严格按批复的预算使用经费，各项支出报销程序规范、

手续齐全、据实列支，不存在支出报销原始单据缺漏、“白条入账”、票据使用不规范、大额现金支付、审核审批手续不全及其他不合规行为。学校严格按照公用经费支出范围开支各项费用，没有用于代课教师工资、教职工加（值）班费、教职工福利津补贴等人员经费以及基建支出、偿还债务及公费旅游等方面开支现象。

二是严格执行国库集中支付制度。学校财务由区国库集中支付中心代管，从严执行国库集中支付制度。

三是强力推进政府采购。严格执行《安徽省政府集中采购目录及标准（2022）版》文件规定，规范实行政府采购，扎实推行采购限额审批制度，强化过程管理。各校制定采购管理实施细则，成立采购工作领导小组，校长亲自抓，负总责。中心校负责辖区内学校采购的初核上报、组织实施、决算验收等工作。

四是实行民主理财。区教体局印发了《关于进一步规范学校财务管理的指导意见》（埇教体计〔2024〕3号）、关于修订《埇桥区中小学校民主理财暂行办法》的通知（埇教体计〔2024〕7号）等制度文件，规范学校民主理财和财务公开。各校建立健全了民主理财制度，成立了由校长、总务、教务和教师代表组成的民主理财小组，学校大额资金的使用，由校领导集体讨论决定，经民主理财小组审核同意，报区教体局备案。并定期对学校财务进行全面审核。

五是全面落实财务信息公开。区教体局印发了关于修订《埇桥区中小学校财务公开暂行办法》的通知（埇教体计〔2024〕6号）积极推进中小学财务信息公开，要求各学校制订财务信息公开制度，至少每季度通过“义保实施工作专栏”公示公用经费及财务收支情况，接受师生和群众监督。

六是加强国有资产管理，完善物品保管领用制度。区教体局印发《埇桥区中小学校物品采购、进出库、使用管理暂行办法》，规范学校物资采购，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理，确保

账实、账卡相符。各学校建立完善物品管理制度，成立物品保管室，明确专人负责，登记物品出入库台账。七是开展对交流离任校长经济责任履职情况内部审计，开展财务收支内部审计，发挥内部审计监督职能。八是组织开展了财经法律法规和财务业务知识培训。为加强学校财务管理，树立依法依规管理学校财务工作的理念，夯实会计基础工作，2024年多次组织集中学习和点对点业务培训。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年，埤桥区教体局根据省市文件精神，结合本地实际，严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况

（1）免除学生学杂费补助学校公用经费拨付情况。执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额（普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元），按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和学校取暖费补助等政策。承担义务教育任务的民办学校就读的学生，同等享受义务教育经费保障机制政策。2024年省市教体局下达我区城乡义务教育学校公用经费目标任务19788.4万元。实际拨付到校资金19788.4万元，完成全年目标任务的100%。

（2）家庭经济困难学生生活费补助发放情况。2024年我区家庭经济困难寄宿生生活补助标准为：小学每生每年1250元、初中每生每年

1500 元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为：小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元。2024 年全区资助义务教育家庭经济困难学生 27980 人次，资助金 1254.44 万元。其中中央资金 652.30 万元，完成全年资助任务。

（3）校舍安全保障长效机制实施情况。支持农村地区公办义务教育学校维修改造校舍及其附属设施。2024 年我区农村中小学校舍维修改造目标任务 56 个，计划改造面积 169790 平方米，计划投入资金 3294.4 万元。实际完成维修改造项目 56 个，完成改造面积 169790 平方米，完成投资额 3294.4 万元。

（4）农村义务教育阶段学校特岗教师工资性补助实施情况。2024 年新招特岗教师 185 人，2021 年特岗教师转正入编 193 人，2022 年聘用在岗 27 人，2023 年聘用在岗 141 人。2024 年全年支出 4166.3 万元，其中：中央资金 1349 万元，地方配套资金 2817.3 万元。

2. 质量指标完成情况

（1）完成特岗教师招聘计划。全区特岗教师均按在编在岗教师同等待遇发放特岗教师工资，并且在服务期满根据特岗教师意愿直接转为在编教师，完成特岗教师招聘计划。

（2）教科书质量合格率。国家规定课程教科书和正版学生字典由省教育厅、省财政厅统一组织公开招标和集中采购，确定国家课程教科书发行商，并按照合同约定及时在开学前将国家免费教科书配送到位，教科书质量合格率超过 100%。

（3）农村学校校舍日常维修改造质量达标率。校舍维修改造项目均实行公开招标，对项目实行“四制”“五统一”制度，严格执行项目建设标准和建设程序，工程实行预决算制度，项目竣工后统一组织竣工验

收和决算审计，农村学校校舍日常维修改造质量达标率达到 100%。

3. 社会效益指标情况

乡村教师队伍素质。特岗计划实施，我区农村学校师资得到有效补充，乡村教师队伍素质得到不断提升。

4. 服务对象满意度指标情况

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对学生、教师和学生家长等进行调查，政策知晓率和受益满意度达 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年既定的绩效目标已初步完成，事业效果初步体现。下一步我区将严格执行国家和省相关政策，加大资金监管力度，逐步形成以结果为导向的绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对专项资金进行跟踪问效，确保资金安排使用合法、合规、高效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果，将在专项资金分配中作为绩效因素予以应用。同时就自评发现的问题在全区进行通报，督促有关单位进行整改。

五、存在的难点及建议

义务教育学生人数增加较快，义务教育保障经费不足。近几年来，义务教育学生规模普遍增长较快，而省级安排义务教育保障经费主要是依据上一年度教育事业统计义务教育学生数，一定程度上造成免费教科书资金不足，衔接不上。建议省级在核定义务教育保障经费预算时，充分考虑义务教育学生人数逐年上涨情况，进行适当的上浮。

六、巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

2024 年，在巡视、各级审计和财政监督中未发现城乡义务教育补助经费存在问题。

