

# **宿州市埇桥区教育体育局 2023 年度部门决算**

**2024 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 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 宿州市埇桥区教育体育局 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

## **第四部分 名词解释**

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 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工作，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学生社会实践活动。

（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 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较没有增减变化。

纳入宿州市埇桥区教育体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 77 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	宿州市埇桥区直属幼儿园	公益二类事业单位
3	宿州市埇桥区第一幼儿园	公益二类事业单位
4	宿州市埇桥区第二幼儿园	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	宿州市第二小学	公益一类事业单位
8	宿州市第三小学	公益一类事业单位
9	宿州市第四小学	公益一类事业单位
10	宿州市第五小学	公益一类事业单位
11	宿州市第六小学	公益一类事业单位
12	宿州市第七小学	公益一类事业单位
13	宿州市第八小学	公益一类事业单位
14	宿州市第九小学	公益一类事业单位
15	宿州市第十小学	公益一类事业单位
16	宿州市第十一小学	公益一类事业单位
17	宿州市第十二小学	公益一类事业单位
18	宿州市第十五小学	公益一类事业单位
19	宿州市第十六小学	公益一类事业单位
20	宿州市第十七小学	公益一类事业单位
21	宿州市第十八小学	公益一类事业单位
22	宿州市金海小学	公益一类事业单位
23	宿州市第二十小学	公益一类事业单位
24	宿州市港利小学	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	宿州市拂晓小学	公益一类事业单位
27	宿州市通济小学	公益一类事业单位
28	宿州市朱仙庄矿小学	公益一类事业单位
29	宿州市芦岭矿小学	公益一类事业单位
30	宿州市桃园矿学校	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
31	宿州市祁南矿学校	公益一类事业单位
32	宿州市第三中学	公益二类事业单位
33	宿州市第五中学	公益一类事业单位
34	宿州市第八中学	公益一类事业单位
35	宿州市第九中学	公益一类事业单位
36	宿州市沱河中学	公益一类事业单位
37	宿州市第十一中学	公益一类事业单位
38	宿州市第二初级中学	公益一类事业单位
39	宿州市朱仙庄矿中学	公益一类事业单位
40	宿州市芦岭矿中学	公益一类事业单位
41	宿州市矿建中学	公益一类事业单位
42	宿州市灰古中学	公益一类事业单位
43	宿州市时村中学	公益一类事业单位
44	宿州市大店中学	公益一类事业单位
45	宿州市曹村中学	公益一类事业单位
46	宿州市祁县中学	公益二类事业单位
47	宿州市符离中学	公益二类事业单位
48	宿州市褚兰中学	公益一类事业单位
49	宿州市特殊教育中心	公益一类事业单位
50	宿州市青少年校外活动中心	公益一类事业单位
51	宿州市应用技术学校	公益二类事业单位
52	宿州市埇桥区西二铺镇学校	公益一类事业单位
53	宿州市埇桥区大营镇学校	公益一类事业单位
54	宿州市埇桥区永镇镇学校	公益一类事业单位
55	宿州市埇桥区祁县镇学校	公益一类事业单位
56	宿州市埇桥区桃园镇学校	公益一类事业单位
57	宿州市埇桥区北杨寨乡镇学校	公益一类事业单位
58	宿州市埇桥区大泽乡镇学校	公益一类事业单位
59	宿州市埇桥区芦岭镇学校	公益一类事业单位
60	宿州市埇桥区大店镇学校	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
61	宿州市埇桥区朱仙庄镇学校	公益一类事业单位
62	宿州市埇桥区汴河镇学校	公益一类事业单位
63	宿州市埇桥区符离镇学校	公益一类事业单位
64	宿州市埇桥区顺河镇学校	公益一类事业单位
65	宿州市埇桥区灰古镇学校	公益一类事业单位
66	宿州市埇桥区蒿沟镇学校	公益一类事业单位
67	宿州市埇桥区苗安镇学校	公益一类事业单位
68	宿州市埇桥区桃沟镇学校	公益一类事业单位
69	宿州市埇桥区永安镇学校	公益一类事业单位
70	宿州市埇桥区夹沟镇学校	公益一类事业单位
71	宿州市埇桥区支河镇学校	公益一类事业单位
72	宿州市埇桥区曹村镇学校	公益一类事业单位
73	宿州市埇桥区栏杆镇学校	公益一类事业单位
74	宿州市埇桥区解集镇学校	公益一类事业单位
75	宿州市埇桥区杨庄镇学校	公益一类事业单位
76	宿州市埇桥区褚兰镇学校	公益一类事业单位
77	宿州市埇桥区时村镇学校	公益一类事业单位

# 第二部分 宿州市埇桥区教育体育局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额：万元

单位：宿州市埇桥区教育体育局

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	289,683.42	一、一般公共服务支出	32	11.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,455.72	五、教育支出	36	265,509.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,073.33	八、社会保障和就业支出	39	28,358.80
	9		九、卫生健康支出	40	8,189.27
	10		十、节能环保支出	41	1.8
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	660
	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	355.2
	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	75.8
	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>	<b>27</b>	<b>303,288.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>303,161.55</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	126.24	结余分配	59	252.01
年初结转和结余	29	549.55	年末结转和结余	60	550.5
	30			61	
	31	303964.07		62	303964.07

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：宿州市埇桥区教育体育局

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	303,288.27	289,759.22	0.00	5,455.72	3,195.66	0.00	0.00	8,073.33	
201	一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	11.29	11.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2013201	行政运行	9.66	9.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2013204	公务员事务	1.63	1.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	265,636.12	252,107.06	0.00	5,455.72	3,195.66	0.00	0.00	8,073.33		
20501	教育管理事务	4,753.06	4,739.62	0.00	0.00		0.00	0.00	13.44		
2050101	行政运行	4,750.78	4,737.34	0.00	0.00		0.00	0.00	13.44		
2050199	其他教育管理事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	251,232.23	238,116.96	0.00	5,117.69	3,195.66	0.00	0.00	7,997.58		
2050201	学前教育	10,953.19	7,310.93	0.00	3,639.26	2,154.88	0.00	0.00	3.00		
2050202	小学教育	124,014.22	120,045.43	0.00	63.71		0.00	0.00	3,905.08		
2050203	初中教育	53,868.60	51,120.31	0.00	73.88		0.00	0.00	2,674.41		
2050204	高中教育	10,256.14	8,690.55	0.00	1,340.57	1,040.78	0.00	0.00	225.02		
2050299	其他普通教育支出	52,140.07	50,949.73	0.00	0.27		0.00	0.00	1,190.07		
20503	职业教育	5,220.14	4,828.77	0.00	338.03		0.00	0.00	53.33		
2050302	中等职业教育	4,832.21	4,440.84	0.00	338.03		0.00	0.00	53.33		
2050399	其他职业教育支出	387.93	387.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20507	特殊教育	1,538.86	1,529.88	0.00	0.00		0.00	0.00	8.98		
2050701	特殊学校教育	1,388.12	1,379.14	0.00	0.00		0.00	0.00	8.98		
2050799	其他特殊教育支出	150.74	150.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050801	教师进修	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	2,796.16	2,796.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050901	农村中小学校舍建设	412.71	412.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050903	城市中小学校舍建设	87.55	87.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050904	城市中小学教学设施	2,215.43	2,215.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.47	80.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	93.83	93.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	93.83	93.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	28,358.80	28,358.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

20801	人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.98	12.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.72	7.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,137.18	27,137.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,103.04	19,103.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,034.14	8,034.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.38	2.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.38	2.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,193.16	1,193.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,193.16	1,193.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.79	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.79	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,189.27	8,189.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,189.27	8,189.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,634.96	5,634.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	541.81	541.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,005.56	2,005.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.80	1.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.80	1.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.00	660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00	660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	660.00	660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.20	355.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.20	355.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.19	303.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.01	52.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.80	75.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	75.80	75.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.80	75.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：宿州市埇桥区教育体育局

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
			合计	303,161.55	283,161.12	20,000.43	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11.29	1.63	9.66			
20132		组织事务	11.29	1.63	9.66			
2013201		行政运行	9.66		9.66			
2013204		公务员事务	1.63	1.63				
205		教育支出	265,509.40	246,256.53	19,252.87	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4,757.03	3,380.16	1,376.87			
2050101		行政运行	4,754.75	3,380.16	1,374.59			
2050199		其他教育管理事务支出	2.28		2.28			
20502		普通教育	251,106.94	235,857.07	15,249.87	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,943.00	8,389.36	2,553.64			
2050202		小学教育	123,929.81	121,005.52	2,924.29		0.00	
2050203		初中教育	53,948.92	53,753.30	195.62	0.00		0.00
2050204		高中教育	10,258.62	9,729.38	529.24			
2050299		其他普通教育支出	52,026.60	42,979.51	9,047.09	0.00		0.00
20503		职业教育	5,216.02	5,037.22	178.80			
2050302		中等职业教育	4,828.09	4,649.29	178.80			
2050399		其他职业教育支出	387.93	387.93				
20507		特殊教育	1,537.57	1,464.40	73.17			
2050701		特殊学校教育	1,386.83	1,313.66	73.17			
2050799		其他特殊教育支出	150.74	150.74				
20508		进修及培训	1.85		1.85			
2050801		教师进修	1.85		1.85			
20509		教育费附加安排的支出	2,796.16	462.07	2,334.09			
2050901		农村中小学校舍建设	412.71	99.28	313.43			
2050903		城市中小学校舍建设	87.55	10.60	76.95			
2050904		城市中小学教学设施	2,215.43	352.19	1,863.24			
2050999		其他教育费附加安排的支出	80.47		80.47			
20599		其他教育支出	93.83	55.61	38.22			
2059999		其他教育支出	93.83	55.61	38.22			
208		社会保障和就业支出	28,358.80	28,356.70	2.10	0.00		0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70				
2080107		社会保险业务管理事务	12.98	12.98				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	27,137.18	27,137.18		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,103.04	19,103.04		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,034.14	8,034.14		0.00		0.00
20807	就业补助	2.38	0.28	2.10			
2080799	其他就业补助支出	2.38	0.28	2.10			
20808	抚恤	1,193.16	1,193.16				
2080801	死亡抚恤	1,193.16	1,193.16				
20809	退役安置	4.79	4.79				
2080901	退役士兵安置	4.79	4.79				
20828	退役军人管理事务	0.59	0.59				
2082801	行政运行	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	8,189.27	8,189.27		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8,189.27	8,189.27		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	5,634.96	5,634.96		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	541.81	541.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,005.56	2,005.56		0.00		0.00
211	节能环保支出	1.80	1.80				
21103	污染防治	1.80	1.80				
2110301	大气	1.80	1.80				
213	农林水支出	660.00		660.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00		660.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	660.00		660.00			
221	住房保障支出	355.20	355.20				
22102	住房改革支出	355.20	355.20				
2210201	住房公积金	303.19	303.19				
2210202	提租补贴	52.01	52.01				
229	其他支出	75.80		75.80			
2296	彩票公益金安排的支出	75.80		75.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.80		75.80			

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：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	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	289,683.42	一、一般公共服务支出	30	11.29	11.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.80	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	252,107.06	252,107.06		
	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	28,358.80	28,358.80		
	9		九、卫生健康支出	38	8,189.27	8,189.27		
	10		十、节能环保支出	39	1.80	1.80		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	660.00	660.00		
	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	355.20	355.20		
	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	75.80		75.80	
<b>本年收入合计</b>	24	289,759.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	289,759.22	289,683.42	75.80	
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	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	289,759.22	<b>总计</b>	58	289,759.22	289,683.42	75.80	

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：宿州市埇桥区教育体育局

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	289,683.42	269,761.39	19,922.03
201			一般公共服务支出	11.29	1.63	9.66
20132			组织事务	11.29	1.63	9.66
2013201			行政运行	9.66		9.66
2013204			公务员事务	1.63	1.63	
205			教育支出	252,107.06	232,856.79	19,250.27
20501			教育管理事务	4,739.62	3,362.75	1,376.87
2050101			行政运行	4,737.34	3,362.75	1,374.59
2050199			其他教育管理事务支出	2.28		2.28
20502			普通教育	238,116.96	222,869.69	15,247.27
2050201			学前教育	7,310.93	4,759.89	2,551.04
2050202			小学教育	120,045.43	117,121.14	2,924.29
2050203			初中教育	51,120.31	50,924.69	195.62
2050204			高中教育	8,690.55	8,161.32	529.24
2050299			其他普通教育支出	50,949.73	41,902.64	9,047.09
20503			职业教育	4,828.77	4,649.97	178.80
2050302			中等职业教育	4,440.84	4,262.04	178.80
2050399			其他职业教育支出	387.93	387.93	
20507			特殊教育	1,529.88	1,456.71	73.17
2050701			特殊学校教育	1,379.14	1,305.97	73.17
2050799			其他特殊教育支出	150.74	150.74	
20508			进修及培训	1.85		1.85
2050801			教师进修	1.85		1.85
20509			教育费附加安排的支出	2,796.16	462.07	2,334.09
2050901			农村中小学校舍建设	412.71	99.28	313.43
2050903			城市中小学校舍建设	87.55	10.60	76.95
2050904			城市中小学教学设施	2,215.43	352.19	1,863.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	80.47		80.47
20599			其他教育支出	93.83	55.61	38.22
2059999			其他教育支出	93.83	55.61	38.22
208			社会保障和就业支出	28,358.80	28,356.70	2.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70	

2080107	社会保险业务管理事务	12.98	12.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	27,137.18	27,137.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,103.04	19,103.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,034.14	8,034.14	
20807	就业补助	2.38	0.28	2.10
2080799	其他就业补助支出	2.38	0.28	2.10
20808	抚恤	1,193.16	1,193.16	
2080801	死亡抚恤	1,193.16	1,193.16	
20809	退役安置	4.79	4.79	
2080901	退役士兵安置	4.79	4.79	
20828	退役军人管理事务	0.59	0.59	
2082801	行政运行	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	8,189.27	8,189.27	
21011	行政事业单位医疗	8,189.27	8,189.27	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	5,634.96	5,634.96	
2101103	公务员医疗补助	541.81	541.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,005.56	2,005.56	
211	节能环保支出	1.80	1.80	
21103	污染防治	1.80	1.80	
2110301	大气	1.80	1.80	
213	农林水支出	660.00		660.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00		660.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	660.00		660.00
221	住房保障支出	355.20	355.20	
22102	住房改革支出	355.20	355.20	
2210201	住房公积金	303.19	303.19	
2210202	提租补贴	52.01	52.01	

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：宿州市埇桥区教育体育局

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	218,088.52	302	商品和服务支出	22,901.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68,524.66	30201	办公费	8,159.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9,933.75	30202	印刷费	369.49	310	资本性支出	3,768.34
30103	奖金	35,921.30	30203	咨询费	15.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	81.09	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	3,468.11
30107	绩效工资	26,744.27	30205	水费	301.75	31003	专用设备购置	132.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,677.17	30206	电费	1,695.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14,213.73	30207	邮电费	697.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,682.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	16.63
30111	公务员医疗补助缴费	1,823.69	30209	物业管理费	1,442.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,274.01	30211	差旅费	648.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13,910.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修(护)费	5,012.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9,300.22	30214	租赁费	376.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,002.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	331.85	30216	培训费	567.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	19,635.73	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	363.31	31022	无形资产购置	9.80
30304	抚恤金	1,247.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	140.95
30305	生活补助	2,663.38	30225	专用燃料费	0.59	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,033.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	766.18	30227	委托业务费	83.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	4.93	30228	工会经费	1,046.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	353.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,028.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		243,091.48	公用经费合计					26,669.91

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：宿州市埇桥区教育体育局

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 和结余	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	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	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	75.80		75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	75.80		75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296			彩票公益金 安排的支出	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	75.80		75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	75.80		75.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宿州市埇桥区教育体育局

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：本表反映单位本年度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 宿州市埇桥区教育体育局 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 303964.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 303964.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 21353.06 万元，增长 7.56%，主要原因：一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是新增在编教师及各园区所在学校自主招聘教师增加，相应人员经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 303288.27 万元，其中：财政拨款收入 289759.22 万元，占 95.54%；事业收入 5455.72 万元，占 1.80%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8073.33 万元，占 2.66%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 303161.55 万元，其中：基本支出 283161.12 万元，占 93.40%；项目支出 20000.43 万元，占 6.60%；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 289759.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 289759.22 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 15396.33 万元，增长 5.61%，主要原因：一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是新增在编教师，相应人员经费增加。

### **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 289683.42 万元，占本年支出的 95.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15535.55 万元，增长 5.67%。主要原因一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是新增在编教师，相应人员经费增加。

## （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 289683.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.29 万元，占 0.004%；教育支出（类）252107.06 万元，占 87.028%；社会保障和就业支出（类）28358.80 万元，占 9.790%；卫生健康支出（类）8189.27 万元，占 2.827%；节能环保支出（类）1.80 万元，占 0.001%；农林水支出（类）660.00 万元，占 0.228%；住房保障支出（类）355.2 万元，占 0.122%。

## （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 225610.67 万元，支出决算为 289683.42 万元，完成年初预算的 128.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是新增在编教师，相应人员经费增加。其中：基本支出 269761.39 万元，占 93.12%；项目支出 19922.03 万元，占 6.88%。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 9.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加第八批选派干部生活补助和第四批非公党建指导员 2022 年工作补助。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期预算调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4075.98 万元，支出决算为 4737.34 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 14.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 16.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4992.27 万元，支出决算为 7310.93 万元，完成年初预算的 146.45%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加，相应公用经费增加；二是人员工资正常增长。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 97042.31 万元，支出决算为 120045.43 万元，完成年初预算的 123.70%，决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是新增在编教师，相应人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 45174.68 万元，支出决算为 51120.31 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育阶段学校学生数较 2022 年增加，相应公用经费总数增加；二是义务教育阶段学校公用经费标准提高；三是财政年度中期追加祁县初中宿舍楼和大营初中房屋维修等工程项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7439.92

万元，支出决算为 8690.55 万元，完成年初预算的 116.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加，相应公用经费增加；二是人员工资正常增长。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 25302.19 万元，支出决算为 50949.73 万元，完成年初预算的 201.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政年度追加预算用于支付特岗人员绩效工资；二是各园区所在学校自主招聘教师增加，相应人员经费增加；三是财政年度中期追加北杨寨中心校等学校校舍维修工程项目支出。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 2449.70 万元，支出决算为 4440.84 万元，完成年初预算的 181.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加，相应公用经费增加；二是人员工资正常增长。

**11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 316.67 万元，支出决算为 387.93 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度预算追加工资福利支出和维修维护费。

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 1043.54 万元，支出决算为 1379.14 万元，完成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加，相应公用经费增加；二是人员工资正常增长；三是财政年度中期追加未成年人心理辅导中心购置设备及维修工程项目支出。

**13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算为 135.41 万元，支出决算为 150.74 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度预算追加工资福利支出和对个人家庭生活补助支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加骨干教师培训费及差旅费支出。

15. 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412.71万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加智慧学校建设和农村初中购置设备项目支出。

16. 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87.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加城区中小学办公设备购置支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2215.43万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政年度中期追加标准化考点建设项目支出；二是财政年度中期追加智慧学校建设项目支出；三是城区新建及改扩建学校购置设备项目支出。

18. 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0万元，支出决算为80.47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加城区新建学校购置办公设备项目支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为271.19万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的34.60%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召，加强了项目支出管理，节约开支。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加预算用于支付抚恤金和生活补

助。

21. 社会保障和就业支出（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事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加预算用于支付其他商品和服务支出。

22. 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 18987.06 万元，支出决算为 19103.04 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员工资普调，缴费基数增加，相应按人员经费计提的单位基本养老保险缴费支出增加。

23. 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 9493.53 万元，支出决算为 8034.14 万元，完成年初预算的 84.63%，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，相应按人员经费计提的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

24. 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 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加大学生见习补贴。

25. 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 1193.16 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发放死亡人员抚恤金。

26. 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预算追加用于支付全区部分退役军人生活补助。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 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全区个别退役军人对其他家庭和个人补助。

28. 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 9.23 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 75.08%，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，相应按人员经费计提的行政单位医疗支出减少。

29. 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 5708.58 万元，支出决算为 5634.96 万元，完成年初预算的 98.71%，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，相应按人员经费计提的事业单位医疗支出减少。

30. 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 556.27 万元，支出决算为 541.81 万元，完成年初预算的 97.40%，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，相应按人员经费计提的公务员医疗补助减少。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2107.38 万元，支出决算为 2005.56 万元，完成年初预算的 95.17%，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，相应按人员经费计提的其他行政事业单位医疗支出减少。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 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秸秆禁烧工作补助。

33. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 660.00

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雨露计划资助支出。

**34. 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 317.61 万元，支出决算为 303.19 万元，完成年初预算的 95.46%，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，相应按人员经费计提的住房公积金支出减少。

**35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 173.16 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 30.04%，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**

2023 年度财政拨款基本支出 269761.39 万元，其中：人员经费 243091.48 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、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 26669.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、信息网络及软件购置更新、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**

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 75.80 万元，本年支出 75.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 75.80 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的委托业务费。

## **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 2023 年度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，宿州市埇桥区教育体育局机关运行经费支出 190.70 万元，比 2022 年减少 359.06 万元，下降 65.30%，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、委托业务费和办公设备购置等支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宿州市埇桥区教育体育局政府采购支出总额 14581.56 万元，其中：政府采购货物支出 8704.09 万元、政府采购工程支出 5877.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.96 万元，占政府采购支出总额的 0.55%，其中：授予小微企业合同金额 79.96 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 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

11 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 10 个项目，涉及资金 49091.03 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 2023 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。

组织对“支持学前教育发展资金”、“城乡义务教育补助经费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 49091.03 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或考核目标。

##### （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支持学前教育发展资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：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 3746.20 万元，执行数为 3746.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。计划利用学前教育扩大资源资金新建、改扩建公办幼儿园计划数 6 所，全年实际实施 6 所；资助家庭经济困难幼儿资助幼儿 5773 人次人，实现家庭经济困难幼儿应助尽助；二是社会效益。通过新建改扩建幼儿园的实施，进一步扩大了埇桥区学前教育资源，学前三年毛入园率、公办幼儿园占比进一步提高，普惠

性学前教育资源持续扩大，学前教育普惠保障水平有效提高，幼儿资助让家庭经济困难幼儿正常入园学习，产生了良好的社会效益；三是服务对象满意度。为全面提升学前教育发展资金使用效益，提高广大教师和人民群众对学前教育发展资金政策的知晓率和满意度，埇桥区教体局印发宣传通知，通过多渠道，多方式加强政策宣传，让广大教师和人民群众对新建改扩建公办幼儿园、幼儿资助政策有了进一步了解并积极参与进来，充分发挥了群众的舆论监督作用。这项政策得到广大教师和人民群众的大力支持和认可，满意度100%。

2023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。

支持学前教育发展资金项目的《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	支持学前教育发展资金						
中央主管部门	教育部						
地方主管部门	安徽省教育厅		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	3746.2	3746.2		100.00%		
	其中: 中央财政资金	3746.2	3746.2		100.00%		
	省级资金						
	市级资金						
	县(市、区)资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照《安徽省支持学前教育发展资金管理办法》规定的范围和标准分配资金。					
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	执行准确性	严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。					
	支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。					
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	增加普惠性学前教育资源供给,公办园在园幼儿占比持续提高,学前教育三年毛入园率稳步提升。家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策达100%			普惠性学前教育资源供给明显增加,公办园在园幼儿园比例显著提高,学前教育三年毛入园率稳步提升。家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策达100%。			
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	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指 标	学前教育三年毛入园率	提高	提高		
			普惠性学前教育资源覆盖率	持续提高	100%		
		质量指 标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼 儿资助政策的比例	100%	100%		
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	新建、改扩建项目质量达标率	100%	100%		
			设备采购质量合格率	100%	100%		
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高			
	满意	服务对	幼儿园和老师满意度	≥90%	100%		

	度指 标	象满意 度指标	家长满意度	$\geq 90\%$	100%，	
说明				无		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度支持学前教育发展资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度支持学前教育发展资金项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度支持学前教育发展资金项目绩效评价报告

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	安徽省教育厅		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:		35659.03	28706.09	
	其中:中央财政资金		21066.1	80.50%	
	省级资金		7811.5	98.95%	
	市级资金			31.72%	
	县(市、区)资金		6781.43	5384.03	
	其他资金			79.39%	
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》规定的范围和标准分配资金。			
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			
	执行准确性	严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。	
总体目标完成情况	支出责任履行情况			严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。	
	总体目标			全年实际完成情况	
绩效指标	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			落实两免一补,实施校舍安全保障长效机制,实施特岗教师计划,有效地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大,提高了中小学校硬件办学设施,校园环境得到有效改善,学校风气更加好转,办学条件明显改善,有力地保障了家庭经济困难学生不因贫失学。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	小学720元、初中940元
			原连片特困地区县乡村教师生补助政策覆盖率	100%	100%
			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%	100%
			完成特岗教师招聘计划	100%	100%
			教科书质量合格率	≥97%	100%
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	100%
		营养改善计划食品安全达标率		100%	埇桥区无
		营养膳食生均补助标准		5元/天	埇桥区无
		提升		不断提升	
效益指标	社会效益指标	提升		埇桥区无	
		学校和老师满意度		≥90%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	95%
		无			

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		安徽省教育厅		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	4537	4537	100.00%	
	其中:中央财政资金	4537	4537	100.00%	
	省级资金				
	市级资金				
	县(市、区)资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照《安徽省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》规定的范围和标准分配资金。		
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
总体目标完成情况		支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
绩效指标	总体目标			全年实际完成情况	
	持续改善农村学校基本办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力。			已基本完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	建设项目个数	3	100%
			购置设备台套数		
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%
			设备采购质量合格率		
	时效指标	时效指标	校舍建设年度计划完成率	100%	100%
			设备采购年度计划完成率		
		效益指标	56人以上大班额比例	全部消除	100%
	满意度指标	社会效益指标	学校教学质量	逐年提升	大幅提升
			服务对象满意度指标	≥95%	100%
			家长和学生满意度	≥95%	100%
说明	无				

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		安徽省教育厅		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	1725	1725	100.00%	
		其中: 中央财政资金	1725	1725	100.00%	
		省级资金				
		市级资金				
		县(市、区)资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照《安徽省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将资金纳入绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	县域普通高中学校基本办学条件得到改善, 大班额比例下降。			县域普通高中学校基本办学条件得到改善, 大班额消除成果得到有效巩固。		
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	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	大班额比例	比上年下降	无大班额	
		质量指标	新建改扩建项目质量	100%	100%	
	效益指标		设备采购质量合格率	100%	100%	
	社会效益 指标	高中阶段毛入学率	提升	92%		
		满意度指 标		学校和老师满意度	≥90%	100%
	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%		
说明	无					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划中职学校改善办学条件中央奖补资金				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	安徽省教育厅	资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	778.5	440.7	57.00%	
	其中:中央财政资金	778.5	440.7	57.00%	
	省级资金				
	市级资金				
	县(市、区)资金				
	其他资金				
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法》规定的范围和标准分配资金。			
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			
	执行准确性	严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			财政紧张, 执行 57%
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			财政紧张, 执行 57%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1+X 证书制度试点范围逐步扩大。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。				
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
	产出指标	数量指标	中职学校生均拨款水平	≥5000 元	7726
			1+X 证书制度试点参与考生人数	比上年增加	2022 年 574 人、2023 年 375 人
	质量指标	质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	100%	100%
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长	增长明显
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	中职平均就业率	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	100%
			教师满意率	≥90%	100%
			学生满意率	≥90%	100%
说明	无				

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费（高中、中职助学金免学费）				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		安徽省教育厅		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	2063	2053.655	99.55%	
		其中：中央财政资金	995.6	995.6	100.00%	
		省级资金	819.2	809.855	98.86%	
		市级资金				
		县(市、区)资金	248.2	248.2	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照皖财教〔2023〕508号《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发学生资助资金管理办法的通知》			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
1. 高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高；						
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	8人	8人	
			高中及以上阶段应受助学生受助比例	20%	23%	
	效益指标	社会效益指标	奖助学金按规定及时发放	100%	100%	
			在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	
			家长满意度	95%	95%	
说明	无					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		安徽省体育局		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:		5万元	5万元	
		其中: 中央财政资金		5万元	100.00%	
		省级资金				
		市级资金				
		县(市、区)资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合理			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	良好			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	促进体育强区建设、落实安徽省体育事业发展“五大行动计划”（全民健身抓普及、竞技体育创绩、体育产业大发展、青少年体育增后劲、党建保障上水平）。			完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量(个)	2个	100%	
			支持赛事活动数量(场次)	10场次	100%	
			支持赛事活动人次(万人次)	1万人次	100%	
		人才培养培训数量(人)				
	质量指标	资助后备力量培养单位数量(个)				
		场地设施竣工验收合格率(%)	100%	100%		
		青训中心建设率(%)				
	时效指标	赛事和活动任务完成率(%)	100%	100%		
	效益指标	赛事和活动任务完成及时率(%)	100%	100%		
	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	定性明显	明显		
		对青少年体育可持续发展的影响程度(分)	定性明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	体育强省建设经费						
中央主管部门	国家体育总局						
地方主管部门	安徽省体育局		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	70万元	70万元	100.00%			
	其中: 中央财政资金						
	省级资金	70万元	70万元	100.00%			
	市级资金						
	县(市、区)资金						
资金管理情况	其他资金						
	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配科学					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	拨付合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	执行准确					
总体目标 完成情况	预算绩效管理情况	良好					
	支出责任履行情况	良好					
绩效指标	总体目标		全年实际完成情况				
	促进体育强区建设、落实安徽省体育事业发展“五大行动计划”（全民健身抓普及、竞技体育创绩、体育产业大发展、青少年体育增后劲、党建保障上水平）。		完成				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标		基层公共体育场地设施建设	25个	100%		
			体育口袋公园	4个	100%		
			参加全民健身赛事活动人数	11万人次	100%		
			体育产业基地建设（国家级）				
			培训社会体育指导员	440人	100%		
			全民健身和各类赛事活动	35场次	100%		
	质量指标		共建高水平运动队项目				
			备战亚运会金牌数				
			场地设施建设竣工验收合格率	100%	100%		
			经费支出合规性	100%	100%		
			赛事活动完成率	100%	100%		
			赛事和活动按进度完成及时率	100%	100%		
			项目实施总成本	70	100%		
	效益指标		经济效益指标	吸引社会资本对全民健身投入的促进影响程度	定性明显	明显	
			对全面开展全民健身活动的影响程度	定性明显	明显		
			对丰富全民健身活动供给的影响程度	定性明显	明显		
			对营造全民健身氛围的影响程度	定性明显	明显		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	对群众参与健身的影响程度	定性明显	明显	
			健身人群满意度	≥90%	≥90%		
说明	元						

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体彩公益金市县分成资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		安徽省体育局		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	180万元	180万元	100.00%	
		其中:中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金				
		县(市、区)资金	180万元	180万元	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付规范			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	良好			
总体目标完成情况		支出责任履行情况		良好		
		总体目标		全年实际完成情况		
促进体育强区建设、落实安徽省体育事业发展“五大行动计划”(全民健身抓普及、竞技体育创绩、体育产业大发展、青少年体育增后劲、党建保障上水平)。		完成				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类体育赛事活动	25次	100%	
			体育赛事活动参与人次	11万人次	100%	
			建设体育口袋公园数量	4个	100%	
		完成体育投资				
	质量指标	保障市级体育事业发展				
		经费支出合规性	合规	合规		
		建设验收合格情况	合格	合格		
		项目建设完成及时性	及时	及时		
	时效指标	举办活动场次时间	全年	全年		
		成本指标	项目实施总成本	180万元	100%	
		经济效益指标	对体育产业拉动的影响程度	定性明显	明显	
	社会效益指标	社会效益指标	对带动全民健康生活方式影响程度	定性正向	正向	
			促进竞技体育、青少年水平发展的影响程度	定性明显	明显	
			促进体育文化发展的影响程度	定性明显	明显	
	可持续影响指标	对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度	定性明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		安徽省体育局		资金使用单位	宿州市埇桥区教育体育局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	327.3	327.3	100.00%	
		其中:中央财政资金	327.3	327.3	100.00%	
		省级资金				
		市级资金				
		县(市、区)资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付规范			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	良好			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		按照年度培训计划,培训农村中小学幼儿园骨干教师校长。推动开展自主选学探索,建立教师自主发展机制。支持地方提升教师培训专业化水平,建立高水平教师培训团队。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训农村中小学幼儿园骨干教师校长人次	861	861	
		质量指标	各类培训结业率	≥90%	100%	
		社会效益指标	培训内容符合要求度	≥90%	合格培训内容丰富,针对性实用性强;贴近一线,贴近课堂	
			培训计划执行率	≥90%	100%	
	可持续影响指标	社会效果指标	参训教师教育教学能力	提高	通过扎实有效的学科教研活动,提升了我区农村教师课堂教学能力水平	
			示范引领带动乡村教师培训覆盖情况	扩大	明显带动各自所在学校教研水平的提升,扩大了一线名师的示范引领带动作用	
		满意度指标	推动地方自主选学模式改革	明显	提高了我区农村义务教师学校骨干教师校园的专业发展,明显推动了我区自主选学模式的改革	
			地方组织实施教师培训能力	提高	辐射带动区、校两级培训,高质量教师培训体系建设显著提高	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度参加培训团队骨干培训者的评估满意度	≥90%	≥95%	
说明		无				

## 附件 2

# 2023 年度支持学前教育发展资金 项目绩效评价报告

根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2024〕155 号），我区对照实际，认真开展自评工作，现将我区 2023 年度支持学前教育发展资金预算执行情况绩效自评工作报告如下：

## 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 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知》（皖财教〔2023〕545 号）文件，埇桥区 2023 年支持学前教育发展资金共 3746.2 万元，其中扩大学前教育资源资金 3515.3 万元（含安心托幼资金 899 万元），幼儿资助资金 230.9 万元。根据资金下达情况，埇桥区利用扩大学前教育资源资金 2616.3 万元，新建改扩建公办幼儿园 6 所；利用安心托幼资金 899 万元，支持幼儿园托育工作；利用幼儿资助资金 230.9 万元，资助幼儿 5773 人次。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知》（皖财教〔2023〕545 号）文件，埇桥区 2023 年支持学前教育发展资金共 3746.2 万元，其中扩大学前教育资源资金 3515.3 万元（含安心托幼资金 899 万元），幼儿资助资金 230.9 万元。资金全部到位。根据资金下达情况，埇桥区利用扩大学前教育资源资金 2616.3 万元，新建改扩建公办幼儿园 6 所，利用幼儿资助资金 230.9 万元，资助幼儿 5773 人次。全

年预算总额 3746.2 万元，全年执行金额 3746.2 万元，预算执行率 100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过新建、改扩建公办幼儿园，进一步扩大学前教育资源，学前三年毛入园率逐年提高、普惠性学前教育资源持续扩大；实现家庭经济困难幼儿应助尽助；通过幼儿资助政策的落实和实施，帮助贫困人口子女顺利入学、接受教育，未出现家庭经济困难学生因贫困而失学，保障了家庭经济困难子女的受教育权，有力地促进教育公平。

## （三）各项绩效指标完成情况。

**1. 数量指标。**计划利用学前教育扩大资源资金新建、改扩建公办幼儿园计划数 6 所，全年实际实施 6 所；资助家庭经济困难幼儿资助幼儿 5773 人次人，实现家庭经济困难幼儿应助尽助。

**2. 社会效益。**通过新建改扩建幼儿园的实施，进一步扩大了埇桥区学前教育资源，学前三年毛入园率、公办幼儿园占比进一步提高，普惠性学前教育资源持续扩大，学前教育普惠保障水平有效调高，幼儿资助让家庭经济困难幼儿正常入园学习，产生了良好的社会效益。

**3. 服务对象满意度。**为全面提升学前教育发展资金使用效益，提高广大教师和人民群众对学前教育发展资金政策的知晓率和满意度，埇桥区教体局印发宣传通知，通过多渠道，多方式加强政策宣传，让广大教师和人民群众对新建改扩建公办幼儿园、幼儿资助政策有了进一步了解并积极参与进来，充分发挥了群众的舆论监督作用。这项政策得到广大教师和人民群众的大力支持和认可，满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将把本次绩效自评结果作为评价全年学前教育发展工作的重要依据，积极探索和建立有效评价机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

## **五、其他需要说明的问题**

进一步加强组织领导，建立健全工作机制，规范资金使用和管理，加大监督检查，加强政策宣传，推进工作公开透明，确保把各项政策落到实处，提升资金使用效益。