

# 谯城区教育局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区教育局 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 谯城区教育局 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

## 第一部分 谯城区教育局概况

### 一、部门职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全区教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2. 研究制定全区教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全区教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

3. 负责全区基础教育（含学前教育）、普高教育、职业技术教育、成人教育、民办教育（校外培训教育），协调、指导、监督全区各级各类学校教育教学管理。管理全区招生、考试工作。

4. 负责全区的教育督导与评估，督导、检查乡镇政府及区属学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

5. 指导、实施教育体制和办学体制改革工作；理顺教育内部同外部的关系，建立适应社会发展需要的教育体制及运行机制。

6. 管理本单位教育经费；参与拟定教育经费、教育专款、教育基建投资的管理办法、规定、计划；负责统计、监测、分析全区教育经费的筹措和使用情况；编制全区教育经费预决算；会同有关单位共同研究，拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责全区学校及直属事业单位的国有资产的监管。

7. 负责区管学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序，管理教育系统的领导干部；负责全区教育系统干部的培训工作。

8. 主管全区的教师工作；指导中小学人事制度改革和学校内部管理体制的改革，组织实施各级各类学校教师资格的认定工作；协助有关单位做好教师职称的评审、申报工作；管理人员的队伍建设和继续教育的工作。

9. 负责区属学校并指导全区教育系统党的纪检工作；协同有关单位做好全区教育系统党的统战和信访、监察工作；加强区教育系统行风建设。

10. 规划并指导教育系统党建工作和全区各级各类学校的意识形态工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、信息技术教育以及国防教育工作。

11. 组织和指导全区的教育科研、教学研究的工作；指导全区教育系统的工会工作。

12. 统筹规划和指导全区的电化教育、图书仪器装备、智慧校园建设、勤工俭学等工作。

13. 受区教育局工作领导小组委托，管理全区的语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试工作。

14. 按照国家教育部、省教育厅的统一部署，完成各项工作任务；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，谯城区教育局 2023 年度部门决算包括：厅（局）本级决算和厅（局）所属事业单位决算，与预算比较，

增加（减少）0 户，说明原因。

纳入谯城区教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 73 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区教育局本级
2	谯城区电化教育馆
3	谯城区招生考试中心
4	谯城区职业和成人教育服务中心
5	谯城区教育局教研室
6	谯城区教育局档案管理中心
7	谯城区学生资助中心
8	谯城区教师进修学校
9	亳州市第二完全中学
10	亳州市第三完全中学
11	亳州市第四中学
12	安徽省亳州市第五完全中学
13	亳州市第七中学
14	亳州市第八中学
15	亳州市第十一中学
16	亳州十二中学
17	亳州第十六中学
18	安徽亳州机电信息工程学校
19	亳州市谯城区德忠学校
20	亳州市双沟完全中学
21	亳州市谯城中学
22	亳州市夏侯小学
23	亳州市丹华小学
24	亳州市幼儿园
25	亳州市谯城区拂晓中心小学
26	亳州市谯城区青云中心小学

27	亳州市谯城区州东中心小学
28	亳州市谯城区城父镇中心小学
29	亳州市谯城区城父中心中学
30	亳州市谯城区大杨镇中心小学
31	亳州市谯城区大杨中心中学
32	亳州市谯城区淝河镇中心小学
33	亳州市谯城区淝河中心中学
34	亳州市谯城区古城镇中心小学
35	亳州市谯城区古城中心中学
36	亳州市谯城区古井镇中心小学
37	亳州市谯城区古井中心中学
38	亳州市谯城区观堂镇中心小学
39	亳州市谯城区观堂中心中学
40	亳州市谯城区华佗镇中心小学
41	亳州市谯城区华佗中心中学
42	亳州市谯城区立德镇中心小学
43	亳州市谯城区立德中心中学
44	亳州市谯城区龙扬镇中心小学
45	亳州市谯城区龙扬中心中学
46	亳州市谯城区芦庙镇中心小学
47	亳州市谯城区芦庙中心中学
48	亳州市谯城区牛集镇中心小学
49	亳州市谯城区牛集中心中学
50	亳州市谯城区谯东镇中心小学
51	亳州市谯城区谯东中心中学
52	亳州市谯城区沙土镇中心小学
53	亳州市谯城区沙土中心中学
54	亳州市谯城区十八里镇明德中心小学
55	亳州市谯城区十八里中心中学
56	亳州市谯城区十河镇中心小学
57	亳州市谯城区十河中心中学
58	亳州市谯城区双沟镇中心小学

59	亳州市谯城区双沟中心中学
60	亳州市谯城区魏岗镇中心小学
61	亳州市谯城区魏岗中心中学
62	亳州市谯城区五马镇中心小学
63	亳州市谯城区五马中心中学
64	亳州市谯城区颜集镇中心小学
65	亳州市谯城区颜集中心中学
66	亳州市谯城区张店乡中心小学
67	亳州市谯城区张店中心中学
68	亳州市谯城区赵桥乡中心小学
69	亳州市谯城区赵桥中心中学
70	亳州市经贸科技中等专业学校
71	亳州市第二十中学
72	亳州市第十七中学
73	亳州市培英中学

## 第二部分 谯城区教育局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：公开 01 表  
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	186,643.86	一、一般公共服务支出	35	31.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.20	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	7,385.68	五、教育支出	39	159,286.32
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	5,784.22	八、社会保障和就业支出	42	21,813.48
	9		九、卫生健康支出	43	5,916.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	482.20
	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	
	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	12,854.72
	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	101.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	200,295.96	<b>本年支出合计</b>	61	200,485.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,272.39	年末结转和结余	63	2,082.51

	30			64	
总计	31	202, 56 8. 36	总计	65	202, 56 8. 36

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	200, 295. 96	187, 126. 06		7, 385. 68	1, 673. 92			5, 784. 22
201			一般公共服务支出	31. 18	31. 18						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29. 19	29. 19						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 19	29. 19						
20123			民族事务民族工作专	1. 99	1. 99						
2012304			民族工作专项	1. 99	1. 99						
205			教育支出	159, 131. 00	146, 062. 77		7, 385. 68	1, 673. 92			5, 682. 55
20501			教育管理事务	2, 130. 55	2, 130. 55						
2050101			行政运行	220. 17	220. 17						
2050199			其他教育管理事务支出	1, 910. 38	1, 910. 38						

20502	普通教育	152,789.53	140,423.96		7,316.65	1,604.89			5,048.92
2050201	学前教育	7,236.07	4,833.22		1,919.56				483.29
2050202	小学教育	70,310.49	65,280.88		2,039.47				2,990.15
2050203	初中教育	43,424.45	40,523.85		1,482.19				1,418.42
2050204	高中教育	13,481.79	11,500.42		1,846.60	1,604.89			134.77
2050299	其他普通教育支出	18,336.73	18,285.60		28.83				22.30
20503	职业教育	2,782.89	2,708.25		69.03	69.03			5.60
2050302	中等职业教育	2,782.89	2,708.25		69.03	69.03			5.60
20507	特殊教育	37.64	37.64						
2050799	其他特殊教育支出	37.64	37.64						
20508	进修及培训	85.79	85.79						
2050803	培训支出	85.79	85.79						
20599	其他教育支出	1,304.60	676.57						
2059999	其他教育支出	1,304.60	676.57						
208	社会保障和就业支出	21,790.71	21,790.71						
20805	行政事业单位养老支出	21,476.53	21,476.53						
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82						

2080502	事业单位离 退休	3, 565. 64	3, 565. 64						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10, 690. 5 1	10, 690. 51						
2080506 20899	机关事业单位 职业年金 缴费支出	7, 219. 57	7, 219. 57						
20899	其他社会保 障和就业支 出	314. 19	314. 19						
2089999	其他社会保 障和就业支 出	314. 19	314. 19						
210	卫生健康支 出	5, 904. 48	5, 904. 48						
21011	行政事业单 位医疗	5, 904. 48	5, 904. 48						
2101101	行政单位医 疗	20. 12	20. 12						
2101102	事业单位医 疗	5, 636. 26	5, 636. 26						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	248. 10	248. 10						
212	城乡社区支 出	482. 20	482. 20						
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	482. 20	482. 20						
2120815	农村社会事 业支出	274. 18	274. 18						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02	208.02						
221	住房保障支出	12,854.72	12,854.72						
22102	住房改革支出	12,854.72	12,854.72						
2210201	住房公积金	10,314.19	10,314.19						
2210202	提租补贴	2,540.53	2,540.53						
229	其他支出	101.67							101.67
22999	其他支出	101.67							101.67
2299999	其他支出	101.67							101.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 公开 03 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	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	200,485.85	153,643.60	46,842.25			
201			一般公共服务支出	31.18		31.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29.19		29.19			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.19		29.19			
20123	民族事务 民族工作 专	1.99		1.99			
2012304	民族工作 专项	1.99		1.99			
205	教育支出	159,286.32	112,957.45	46,328.87			
20501	教育管理 事务	2,130.55	702.44	1,428.10			
2050101	行政运行	220.17	220.17				
2050199	其他教育 管理事务 支出	1,910.38	482.28	1,428.10			
20502	普通教育	152,969.42	110,605.36	42,364.06			
2050201	学前教育	7,477.35	3,161.74	4,315.61			
2050202	小学教育	70,219.47	60,192.29	10,027.18			
2050203	初中教育	43,304.68	36,187.07	7,117.61			
2050204	高中教育	13,631.76	11,013.70	2,618.06			
2050299	其他普通 教育支出	18,336.16	50.56	18,285.60			
20503	职业教育	2,836.09	1,099.39	1,736.70			
2050302	中等职业 教育	2,836.09	1,099.39	1,736.70			
20507	特殊教育	37.64		37.64			
2050799	其他特殊 教育支出	37.64		37.64			

20508	进修及培训	85.79		85.79			
2050803	培训支出	85.79		85.79			
20599	其他教育支出	1,226.83	550.26	676.57			
2059999	其他教育支出	1,226.83	550.26	676.57			
208	社会保障和就业支出	21,813.48	21,813.48				
20805	行政事业单位养老支出	21,499.29	21,499.29				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080502	事业单位离退休	3,565.64	3,565.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,713.27	10,713.27				
2080506 20899	机关事业单位职业年金缴费支出	7,219.57	7,219.57				
20899	其他社会保障和就业支出	314.19	314.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	314.19	314.19				
210	卫生健康支出	5,916.28	5,916.28				

21011	行政事业单位医疗	5,916.28	5,916.28				
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12				
2101102	事业单位医疗	5,647.48	5,647.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.67	248.67				
212	城乡社区支出	482.20		482.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.20		482.20			
2120815	农村社会事业支出	274.18		274.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02		208.02			
221	住房保障支出	12,854.72	12,854.72				
22102	住房改革支出	12,854.72	12,854.72				
2210201	住房公积金	10,314.19	10,314.19				
2210202	提租补贴	2,540.53	2,540.53				
229	其他支出	101.67	101.67				
22999	其他支出	101.67	101.67				
2299999	其他支出	101.67	101.67				

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	186,643.86	一、一般公共服务支出	30	31.18	31.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.20	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	146,062.77	146,062.77		
	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	21,790.71	21,790.71		
	9		九、卫生健康支出	38	5,904.48	5,904.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	482.20		482.20	
	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	12,854.72	12,854.72		
	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				

本年收入合计	24	187,126.06	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	187,126.06	186,643.86	482.20	
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	187,126.06	总计	58	187,126.06	186,643.86	482.20	

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

部门： 公开 05 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	186,643.86	141,586.99	45,056.87
201			一般公共服务支出	31.18		31.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29.19		29.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.19		29.19
20123			民族事务 民族工作专	1.99		1.99
2012304			民族工作专项	1.99		1.99

205	教育支出	146,062.77	101,037.08	45,025.69
20501	教育管理事务	2,130.55	702.44	1,428.10
2050101	行政运行	220.17	220.17	
2050199	其他教育管理事务支出	1,910.38	482.28	1,428.10
20502	普通教育	140,423.96	99,363.09	41,060.87
2050201	学前教育	4,833.22	671.25	4,161.98
2050202	小学教育	65,280.88	56,180.82	9,100.06
2050203	初中教育	40,523.85	33,628.67	6,895.17
2050204	高中教育	11,500.42	8,882.35	2,618.06
2050299	其他普通教育支出	18,285.60		18,285.60
20503	职业教育	2,708.25	971.55	1,736.70
2050302	中等职业教育	2,708.25	971.55	1,736.70
20507	特殊教育	37.64		37.64
2050799	其他特殊教育支出	37.64		37.64
20508	进修及培训	85.79		85.79
2050803	培训支出	85.79		85.79
20599	其他教育支出	676.57		676.57
2059999	其他教育支出	676.57		676.57
208	社会保障和就业支出	21,790.71	21,790.71	
20805	行政事业单位养老支出	21,476.53	21,476.53	

2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
2080502	事业单位离退休	3,565.64	3,565.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,690.51	10,690.51	
2080506 20899	机关事业单位职业年金缴费支出	7,219.57	7,219.57	
20899	其他社会保障和就业支出	314.19	314.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	314.19	314.19	
210	卫生健康支出	5,904.48	5,904.48	
21011	行政事业单位医疗	5,904.48	5,904.48	
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	
2101102	事业单位医疗	5,636.26	5,636.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.10	248.10	
221	住房保障支出	12,854.72	12,854.72	
22102	住房改革支出	12,854.72	12,854.72	
2210201	住房公积金	10,314.19	10,314.19	
2210202	提租补贴	2,540.53	2,540.53	

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	135,996.91	302	商品和服务支出	1,090.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42,925.39	30201	办公费	1,090.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,444.42	30202	印刷费	23.91	310	资本性支出	5.77
30103	奖金	25,943.71	30203	咨询费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2,945.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.06
30107	绩效工资	25,102.67	30205	水费		31003	专用设备购置	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,714.28	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7,257.91	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	
					3.32			

30110	职工基本医疗保险缴费	5,614.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	663.71	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10,349.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	121.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,493.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	48.45	30216	培训费	6.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	427.98	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1,145.04	30224	被装购置费	6.12	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2,844.97	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	248.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	640.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	22.60	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	2.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	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	0.12	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		140,490.56	公用经费合计					1,096.43

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				482.20		482.20	482.20		482.20				
212			城乡社区支出				482.20		482.20	482.20		482.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				482.20		482.20	482.20		482.20				
2120815			农村社会事业支出				274.18		274.18	274.18		274.18				
2120899			其他国有土地使用权出让收				208.02		208.02	208.02		208.02				

	入安排的支出													
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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。  
 说明：亳州市谯城区教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 淮城区教育局 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 202568.36 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 202568.36 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 7941.12 万元,下降 3.77%,主要原因:我单位 2023 年项目资金减少及部分预算项目资金未能及时支付。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 200295.96 万元,其中:财政拨款收入 186643.86 万元,占 93.19%;事业收入 7385.68 万元,占 3.69%;政府性基金预算财政拨款收入 482.2 万元,占 0.24%;其他收入 5784.22 万元,占 2.88%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 200485.85 万元,其中:基本支出 153643.6 万元,占 76.63%;项目支出 46842.25 万元,占 23.37%;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 187126.06 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 187126.06 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 15694.74 万元,下降 7.73%,主要原因:我单位 2023 年项目资金减少及部

分预算项目资金未能及时支付。

## 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 186643.86 万元，占本年支出的 93.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12154.71 万元，下降 6.11%。主要原因我单位 2023 年项目资金减少及部分预算项目资金未能及时支付。

### （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 186643.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.18 万元，占 0.02%；教育（类）支出 146062.77 万元，占 78.26%；社会保障和就业（类）支出 21790.71 万元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 5904.48 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 12854.72 万元，占 6.88%。

### （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 122040 万元，支出决算为 186643.86 万元，完成年初预算的 152.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2023 年基础性绩效奖金；二是工资及社保基数调增。其中：基本支出 141586.99 万元，占 75.86%；项目支出 45056.87 万元，占 24.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 29.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入春节前送温暖活动资金。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入 2021 年少数民族企业改造贷款贴息和少数民族补助资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 220.17 万元，完成年初预算的 191.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础绩效奖。

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 2573.6 万元，支出决算为 1910.38 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数小于预算数的主要原因是校园安全专项资金未能及时支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为 3023.20 万元，支出决算为 4833.22 万元，完成年初预算的 159.87%，决算数大于预算数的主要原因是新增招聘幼儿园教师工资补助支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。年初预算为 39959.80 万元，支出决算为 65280.88 万元，完成年初预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是教育系统下属机构追加基础绩效奖；二是上级财政部门下达生均公用经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 8002.40 万元，支出决算为 11500.42 万元，完成年初预算的 143.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是教育系统下属单位追加基础绩效奖；二是上级部门下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 25744.7 万元，支出决算为 40523.85 万元，完成年初预算的 157.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是教育系统下属单位追加基础绩效奖；二是上级部门下达 2023 年城乡义务教育补助经费。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 940.50 万元，支出决算为 2708.25 万元，完成年初预算的 287.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达 2023 年学生资助补助经费用于资助中职生。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达 2023 年特殊教育补助用于学校购置设备。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年度谯城区中小学教师继续教育培训费用于支付教师培训费用。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 676.57 万元，完成年初预算的 1490.24%，决算数大于预算数的主要原因是财政部门拨入调解协议资金用于支付夏侯小学调解事宜。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 51.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出，社保缴费基数减少。

14. 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 596.8 万元，支出决算为 3565.64 万元，完成年初预算的 597%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，增加退休费支出。

15. 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 10075.60 万元，支出决算为 10690.51 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了基本养老保险缴费支出。

16. 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 5037.80 万元，支出决算为 7219.57 万元，完成年初预算的 143.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了职

业年金缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 290.80 万元，支出决算为 314.19 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，增加社保费缴费支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 29.1 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 69.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员，减少医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6586 万元，支出决算为 5636.26 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，基本医疗保险缴费减少。

20. 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 116.5 万元，支出决算为 248.10 万元，完成年初预算的 212.96%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

21. 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 7496 万元，支出决算为 10314.19 万元，完成年初预算的 137.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调整，增加了公积金缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 1874 万元，支出决算为 2540.53 万元，完成年初预算的 135.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，增加了提租补贴缴费支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9531.30 万元，支出决算为 18285.6 万元，完成年初预算的 191.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达生均公用经费，用于教育支出。

## 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 141586.99 万元，其中：人员经费 140490.56 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1096.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护

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。

## **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 482.2 万元，本年支出 482.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入资金用于学校建设及采购资金附属幼儿院厕所改造。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入学校建设及采购资金用于张集初级中学淋浴房配套设施工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

谯城区教育局（部门）没有国有资本经营预算收入，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，谯城区教育局（部门）机关运行经费支出 34.86 万元，比 2022 年增加 33.64 万元，增长 2780.16%，主要原因是去年教育局本级水、电费等支出决算数据未列入机关运行经费，



导致上下年差额较大。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区教育局政府采购支出总额 9506.28 万元，其中：政府采购货物支出 6,396.37 万元、政府采购工程支出 2,989.11 万元、政府采购服务支出 120.80 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 2023 年 12 月 31 日，谯城区教育局共有车辆 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 11960.75 万元。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，

年度单位整体支出绩效目标已经完成，单位年度整体支出绩效自评等级优。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位年度整体支出绩效目标已经完成，单位年度整体支出绩效自评等级为优。

组织对“公办幼儿园生均公用经费(安心托幼)”项目开展了部门评价，共涉及资金 614.17 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，落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。补助公办幼儿园生均公用经费，确保幼儿园正常运转。绩效目标基本完成。

组织对“亳州市智慧学校建设”等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 112.59 万元。从评价情况看，全市小学三年级及以上、初中和高中学校每个年级至少配备一套智慧课堂系统，基本实现全市公办中小学智慧课堂全覆盖。

## **(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公办幼儿园生均公经费(安心托幼)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公办幼儿园生均公用经费(安心托幼)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 98.77 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 614.17 万元，完成预算的 87.74%。项目绩效目标完成情况：落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。补助公办幼儿园生均公用经费，确保幼儿园正常运转。绩

效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学，二是预算绩效评价意识不高。下一步整改措施：预算绩效管理工作的培训，提升财务人员的专业技能和素质；二是及时传达预算绩效评价相关工作，增强预算绩效评价意识。

公办幼儿园生均公用经费(安心托幼)  
 的《项目支出绩效自评表》  
 (2023 年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费(安心托幼)						
主管部门		029-亳州市谯城区教育局			实施单位	029001-亳州市谯城区教育局		
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:	700.00	700.00	614.17	10	87.74%	8.77
		其中: 本年财政拨款	700.00	700.00	614.17	—		
		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			
	落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。补助公办幼儿园生均公用经费，确保幼儿园正常运转。				落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。补助公办幼儿园生均公用经费，确保幼儿园正常运转。绩效目标基本完成			

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	数量指标	公办幼儿园生均公用经费	≥600 元/生·年	600 元/生·年	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费核拨时效性	每年度 11 月份	达成预期指标	20	20	
		成本指标	补助成本	≥600 元/生·年	600 元/生·年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公办幼儿园办学水平	逐年提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学前教育发展	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.77	

所有项目绩效自评表详见附件：2023 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、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

