

亳州市教育局本级2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市教育局本级概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市教育局本级2023年度决算表

- 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 亳州市教育局本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市教育局本级单位概况

一、单位职责

亳州市教育局主要职责：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，制定有关规范性文件并监督实施；拟订全市教育改革与发展的政策规划。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责组织申报中等及以下公办学校，审批权限内民办学校的审批工作；指导中等及以下学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，贯彻落实基础教育教学改革基本要求，负责地方课程的管理和开发，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对县区义务教育均衡发展的督导检查及评估工作，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，开展中等职业教育就业指导工作。

（六）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策和计划；会同有关部门落实教育收费项目和标准；统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制市属学校和直属事业单位经费预决算；负责市属学校及直属事业单位国有资产的监管；加强指导义务教育经费保障机制建设和家庭经济困难学生资助工作职责。

（七）指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神

文明建设和安全稳定工作，统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（八）负责市属学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部；负责全市教育系统干部培训工作；指导市直属学校的党建和统一战线工作。

（九）主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设，贯彻实施中等及以下教师资格标准，负责教师的继续教育工作；受市人力资源和社会保障局委托，办理教师的职称评审工作。

（十）负责教育招生考试工作，拟订高中阶段招生计划，负责高中阶段教育学籍管理工作，指导义务教育入学工作。

（十一）组织指导教育方面的对外交流与合作；开展与港澳台的教育合作与交流。

（十二）贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作中长期规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作；承办市语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作；指导全市教育系统行风和效能建设。

（十四）组织指导全市的教育科研、教学研究工作；指导教育学会、协会的工作。

（十五）指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

（十六）受市委、市政府委托，协调指导普通高校的有关工作。

（十七）组织实施本部门权力清单、责任清单、公共服务清单、中介服务清单和行政收费清单，并承担各清单的维护和网上运

行。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市教育局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市教育局本级

第二部分 亳州市教育局本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3133.14	一、一般公共服务支出	32	1.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8610.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2933.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1410.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.11
	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	3.85
	23		二十三、其他支出	54	7200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11743.14	本年支出合计	58	11743.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11743.14	总计	62	11743.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：亳州市教育局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育经费	6	7	8
			合计	11743.14	11743.14						
201			一般公共服务支出	1.09	1.09						
20113			商贸事务	1.09	1.09						
2011308			招商引资	1.09	1.09						
205			教育支出	2933.16	2933.16						
20501			教育管理事务	1034.57	1034.57						
2050101			行政运行	353.75	353.75						
2050102			一般行政管理事务	571.79	571.79						
2050199			其他教育管理事务支出	109.03	109.03						
20502			普通教育	1803.84	1803.84						
2050202			小学教育	395.31	395.31						
2050203			初中教育	1408.53	1408.53						
2050204			高中教育								
20503			职业教育	94.75	94.75						
2050302			中等职业教育	74.95	74.95						
2050305			高等职业教育	19.81	19.81						
208			社会保障和就业支出	138.58	138.58						
20805			行政事业单位养老支出	136.59	136.59						
2080501			行政单位离退休	75.29	75.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43						
20899			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
210			卫生健康支出	15.35	15.35						
21011			行政事业单位医疗	15.35	15.35						
2101101			行政单位医疗	14.59	14.59						
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
212			城乡社区支出	1410.00	1410.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1410.00	1410.00						
2120803			城市建设支出	1410.00	1410.00						
221			住房保障支出	41.11	41.11						
22102			住房改革支出	41.11	41.11						
2210201			住房公积金	33.81	33.81						
2210202			提租补贴	7.30	7.30						

224	灾害防治及应急管理支出	3.85	3.85						
22401	应急管理事务	3.85	3.85						
2240106	安全监管	3.85	3.85						
229	其他支出	7200.00	7200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7200.00	7200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7200.00	7200.00						

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：亳州市教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11743.14	546.80	11196.34			
201			一般公共服务支出	1.09		1.09			
20113			商贸事务	1.09		1.09			
2011308			招商引资	1.09		1.09			
205			教育支出	2933.16	353.75	2579.41			
20501			教育管理事务	1034.57	353.75	680.82			
2050101			行政运行	353.75	353.75				
2050102			一般行政管理事务	571.79		571.79			
2050199			其他教育管理事务支出	109.03		109.03			
20502			普通教育	1803.84		1803.84			
2050202			小学教育	395.31		395.31			
2050203			初中教育	1408.53		1408.53			
20503			职业教育	94.75		94.75			
2050302			中等职业教育	74.95		74.95			
2050305			高等职业教育	19.81		19.81			
208			社会保障和就业支出	138.58	136.59	1.99			
20805			行政事业单位养老支出	136.59	136.59				
2080501			行政单位离退休	75.29	75.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
20899			其他社会保障和就业支出	1.99		1.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99		1.99			
210			卫生健康支出	15.35	15.35				
21011			行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101			行政单位医疗	14.59	14.59				
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212			城乡社区支出	1410.00		1410.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1410.00		1410.00			
2120803			城市建设支出	1410.00		1410.00			
221			住房保障支出	41.11	41.11				
22102			住房改革支出	41.11	41.11				
2210201			住房公积金	33.81	33.81				
2210202			提租补贴	7.30	7.30				
224			灾害防治及应急管理支出	3.85		3.85			
22401			应急管理事务	3.85		3.85			
2240106			安全监管	3.85		3.85			
229			其他支出	7200.00		7200.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7200.00		7200.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7200.00		7200.00			

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：亳州市教育局（本级）

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	3133.14	一、一般公共服务支出	30	1.09	1.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8610.00	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	2933.16	2933.16		
	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	138.58	138.58		
	9		九、卫生健康支出	38	15.35	15.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1410.00		1410.00	
	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	41.11	41.11		
	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	3.85	3.85		
	23		二十三、其他支出	52	7200.00		7200.00	
本年收入合计	24	11743.14	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	11743.14	3133.14	8610.00	
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				
收入总计	29	11743.14	总计	58	11743.14	3133.14	8610.00	

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：亳州市教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3133.14	546.80	2586.34
201			一般公共服务支出	1.09		1.09
20113			商贸事务	1.09		1.09
2011308			招商引资	1.09		1.09
205			教育支出	2933.16	353.75	2579.41
20501			教育管理事务	1034.57	353.75	680.82
2050101			行政运行	353.75	353.75	
2050102			一般行政管理事务	571.79		571.79
2050199			其他教育管理事务支出	109.03		109.03
20502			普通教育	1803.84		1803.84
2050202			小学教育	395.31		395.31
2050203			初中教育	1408.53		1408.53
20503			职业教育	94.75		94.75
2050302			中等职业教育	74.95		74.95
2050305			高等职业教育	19.81		19.81
208			社会保障和就业支出	138.58	136.59	1.99
20805			行政事业单位养老支出	136.59	136.59	
2080501			行政单位离退休	75.29	75.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
20899			其他社会保障和就业支出	1.99		1.99
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99		1.99
210			卫生健康支出	15.35	15.35	
21011			行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101			行政单位医疗	14.59	14.59	
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221			住房保障支出	41.11	41.11	
22102			住房改革支出	41.11	41.11	
2210201			住房公积金	33.81	33.81	
2210202			提租补贴	7.30	7.30	
224			灾害防治及应急管理支出	3.85		3.85
22401			应急管理事务	3.85		3.85
2240106			安全监管	3.85		3.85

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：亳州市教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.64	302	商品和服务支出	30.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	3.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	0.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.81	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	77.57	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.39	30217	公务接待费	0.96	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		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	3.47	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	19.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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		516.21	公用经费合计					30.58

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：亳州市教育局（本级）

金额单位：
万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	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				8610.00		8610.00	8610.00		8610.00				
212			城乡社区支出				1410.00		1410.00	1410.00		1410.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1410.00		1410.00	1410.00		1410.00				
2120803			城市建设支出				1410.00		1410.00	1410.00		1410.00				
229			其他支出				7200.00		7200.00	7200.00		7200.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7200.00		7200.00	7200.00		7200.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7200.00		7200.00	7200.00		7200.00				

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：亳州市教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：亳州市教育局没有使用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 亳州市教育局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11743.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11743.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6420.57万元，增长120.6%，主要原因：一是年中追加亳州职教园区项目-资本金；二是年中追加亳州市职教园区(一期)工程项目资金；三是年中追加亳州市幼儿师范学校改扩建项目专项债资金；四是追加年度考核奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11743.14万元，其中：财政拨款收入11743.14万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11743.14万元，其中：基本支出546.8万元，占4.7%；项目支出11196.34万元，占95.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计11743.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11743.14万元（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6420.57万元，增长120.6%，主要原因：一是年中追加亳州职教园区项目-资本金；二是年中追加亳州市职教园区(一期)工程项目资金；三是年中追加亳州市幼儿师范学校改扩建项目专项债资金；四是追加年度考核奖。

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3133.14万元，占本年支出的26.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.57万元，增长29.9%。主要原因：一是年中追加亳州市职教园区(一期)工程项目资金；二是年中追加亳州市幼儿师范学校改扩建项目专项债资金；三是所属部分学校转入到市教育局应付给军训单位的军训经费。

(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3133.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1.09万元，占0.0%；**教育支出（类）**支出2933.16万元，占93.6%；**社会保障和就业支出（类）**支出138.58万元，占4.4%；**卫生健康支出（类）**支出15.35万元，占0.5%；**住房保障支出（类）**支出41.11万元，占1.3%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出3.85万元，占0.2%。

(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12411.1万元，支出决算为3133.14万元，完成年初预算的25.2%。决算数小于预算数的主要原因是学前教育奖补专项资金、公办幼儿园延时服务和普惠性民办幼儿园发展专项资金以及规范民办义务教育发展资金调剂到高新分局。其中：基本支出546.8万元，占17.5%；项目支出2586.34万元，占82.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为7万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因是外出招商引资次数减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为326.53万元，支出决算为353.75万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为580.32万元，支出决算为571.79万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想，压缩一般经费支出。

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88.75万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是学校转入到市教育局应付给军训单位的军训经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为8763.86万元，支出决算为395.31万元，完成年初预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育奖补专项资金、公办幼儿园延时服务和普惠性民办幼儿园发展专项资金以及规范民办义务教育发展资金调剂到高新分局。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1411.57万元，支出决算为1408.53万元，完成年初预算的99.8%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为74.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年中职学生奖学金，学校转入到市教育局应付给军训单位的军训经费。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为19.81万元，决算数大于预算数的主要原因是学院转入到市教育局应付给军训单位的军训经费。

9. 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72.19万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员基础绩效奖金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.62万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的100.6%。

11. 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20.31万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.6%。

12. 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2.21万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金享受10%的优惠政策，按90%缴纳残疾人就业保障金。

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14.33万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本医疗保险（行政）等基本支出。

14. 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0.72万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工基本医疗保险缴费。

15. 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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%。

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30.45万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的111.0%，决算数大于预算数的主要原因是拨付年度考核奖按比例追加住房公积金。

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7.61万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出、退休，提租补贴支出减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度全市安全生产和消防工作考核奖励资金。

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546.79万元，其中：人员经费516.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出8610万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1410万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加亳州职教园区项目-资本金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7200万元。决算数大于预算

数的主要原因是追加亳州市职教园区(一期)工程项目和亳州市幼儿师范学校改扩建项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市教育局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市教育局本级机关运行经费支出30.6万元，比2022年减少2.2万元，下降6.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，亳州市教育局本级政府采购支出总额1781.8万元，其中：政府采购货物支出1781.8万元、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，亳州市教育局本级单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）1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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金11196.34万

元。从评价情况看，各项目支出绩效目标明确，绩效目标设置科学合理，实施进度良好，效益和满意度绩效指标方面达到预期目标。我单位未单独对2023年度整体支出开展绩效自评。

我单位在2023年度单位决算中反映市直智慧学校建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市直智慧学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为1411.57万元，执行数为1408.53万元，完成年初预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：在2023年年底前完成了项目全部任务，包括：智慧课堂课时达标率达到100%、教师注册登录比例95%以上。所有项目校的实施质量未发现异常。项目运行情况良好，设备利用充分，不存在闲置浪费现象，未发生安全事故。师生用户满意度95%。

发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待进一步细化精准。如数量指标中“全市智慧课堂应用次数 \geq 9000次/每周”，超出本项目“市直智慧学校建设”的应用范围。

下一步改进措施：

结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，防止预算执行过程中出现偏差。市直智慧学校建设项目的《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		市直智慧学校建设项目						
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035001-亳州市教育局		
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：	1411.57	1411.57	1408.53	10	99.78%	9.98	
	其中：本年财政拨款	1411.57	1411.57	1408.53	—			
	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				
	申请资金1411.57万元。按照《市政府第177次常务会议纪要》（第177号）精神，按照“市级统筹，分级承担”的原则，采取分期付款的方式，项目验收合格后，分五年等额支付。项目主要建设内容包括2076套智慧课堂，亳州市智慧教育平台。建成亳州市“互联网+教育”大平台，实现全市教育系统信息数字化。实现亳州市中小学智慧学校建设全覆盖；			申请资金1408.53万元。按照《市政府第177次常务会议纪要》（第177号）精神，按照“市级统筹，分级承担”的原则，采取分期付款的方式，项目验收合格后，分五年等额支付。项目主要建设内容包括2076套智慧课堂，亳州市智慧教育平台。建成亳州市“互联网+教育”大平台，实现全市教育系统信息数字化。实现亳州市中小学智慧学校建设全覆盖；				
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	智慧教育平台日访问量	≥10000次	11000次	5	5	
			全市智慧课堂应用次数	≥9000次/每周	9100次/每周	5	5	
			上传教学视频长度	≥10000小时	10000小时	3	3	
			线上教学评比活动开展次数	≥33个	33个	5	5	
			智慧建设数量	≥2076套	2076套	5	5	
		质量指标	智慧课堂平板故障率	<1%	0%	3	3	
			平台应用访问延迟	<1秒	0秒	3	3	
			平台安全性	≥3安全等保	3安全等保	3	3	
			驻点运维人数	≥13人	13人	3	3	
		时效指标	项目计划完成时间	分每年度，年底完成。	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	按年度计划支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤1411.57万元	1408.53万元	3	3	
			智慧课堂成本	≤7万元/套	7万元/套	3	3	
			平台建设运营费用	≤800万元/年	800万元/年	3	3	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	教育信息化水平	亳州市教育信息数字化监管，数字化治理水平显著提高，智慧教育平台应用水平全省先进水平	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	信息技术广泛应用	推进信息技术在智慧教学、智慧管理等方面的应用。	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	教育信息化应用能力	全市中小学教师、学校管理者信息化理念进一步增强，师生信息化素养显著提高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	2	2
教师满意度			≥90%	98%	2	2	
学校满意度			≥90%	95%	3	3	
家长满意度			≥90%	92%	3	3	
总分					100	99.98	

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：指部门或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：指事业单位从主管单位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