

# **亳州市教育局高新技术产业开发区分局2023年度 部门决算**

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 亳州市教育局高新技术产业开发区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市教育局高新技术产业开发区分局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 亳州市教育局高新技术产业开发区分局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年度项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市教育局高新技术产业开发区分局部门概况

### 一、部门职责

根据《亳州市人民政府专题会议纪要》（第 14 号）文件，亳州市教育局高新技术产业开发区分局的主要职责是：

（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；拟订高新技术产业开发区、亳芜现代产业园区教育改革与发展的政策和规划。

（二）负责义务教育阶段及学前教育的统筹规划和协调管理，按照规定程序和标准设置中小学、幼儿园学校；指导中小学、幼儿园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，指导中小学教育、幼儿教育贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求，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，负责组织和指导对中小学、幼儿园教育工作的督导检查，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导高新区、亳芜现代产业园区中小学、幼儿园的发展与改革，贯彻落实中小学、幼儿园教育教学指导文件和教学评估标准，开展中小学、幼儿园指导工作。

（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；统计并监测辖区内教育经费的筹措和使用情况；编制辖区内所属学校和局机关单位经费预决算；负责辖区内所属学校及局机关单位的国有资产的监管；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

（七）指导中小学、幼儿园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，统筹和指导中小学、幼儿园学校的体育卫生与艺术教育工作、政治思想教育工作和国防教育工作。

(八)负责辖区内所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；负责辖区内教育系统干部培训工作；指导所属学校的党建和统一战线工作。

(九)主管辖区内所属学校教师工作，指导教育系统人才队伍建设，贯彻实施中小学、幼儿园教师资格标准，负责教师的继续教育工作，受市教育局委托承担教师的职称评审初审工作。

(十)负责教育招生考试工作、拟订中小学、幼儿园阶段招生计划，负责中小学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；积极开展与县市教育交流合作，同时着力推进教师业务能力提升培训。

(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。

(十三)协同有关部门做好辖区内教育系统的纪检监察、信访和统战工作；指导辖区内教育系统作风和效能建设。

(十四)组织和指导辖区内的教育科研、教学研究工作；指导教育学会、协会的工作。

(十五)指导辖区内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)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市教育局高新技术产业开发区分局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加7所幼儿园。2023年九月份新开办七所幼儿园。

纳入亳州市教育局高新技术产业开发区分局2023年度部门决算编制范围的二级单位共60个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
2	亳州市第三十二中学
3	亳州市第九初级中学
4	亳州市第三十一中学
5	亳州市第三十三中学
6	亳州市第三十六中学
7	亳州市第一小学
8	亳州市第二小学
9	亳州市第三小学
10	亳州市第四小学
11	亳州市第五小学
12	亳州市第六小学
13	亳州市第七小学
14	亳州学院实验小学
15	亳州高新技术产业开发区十九里镇中心小学
16	十九里镇药源新村小学
17	亳州高新技术产业开发区新兴小学
18	亳州高新技术产业开发区张竹园小学
19	亳州高新技术产业开发区汤庄幼儿园
20	高新区谯东中心小学
21	亳州高新区石轿铺幼儿园
22	亳州高新技术产业开发区十九里镇中心幼儿园
23	亳州高新技术产业开发区十九里镇姜屯幼儿园
24	亳州高新技术产业开发区张宽小学
25	亳州市第一幼儿园

26	亳州市第二幼儿园
27	亳州市第三幼儿园
28	亳州市第四幼儿园
29	亳州市第十幼儿园
30	亳州高新技术产业开发区菊花园幼儿园
31	亳州市学前教育中心
32	亳州高新技术产业开发区世纪花园幼儿园
33	亳州市第十一幼儿园
34	亳州市第十二幼儿园
35	亳州市第十四幼儿园
36	亳州市建投泊湾幼儿园
37	亳州幼师第一附属幼儿园
38	亳州幼师第二附属幼儿园
39	亳州幼师直属第一幼儿园
40	亳州幼师直属第二幼儿园
41	亳州职业技术学院附属幼儿园
42	亳州市实验幼儿园
43	亳州市江宁路幼儿园
44	亳州市亳芜幼儿园
45	亳州高新区百合路幼儿园
46	亳州市玫瑰园幼儿园
47	亳州市南湖幼儿园
48	亳州市第九幼儿园
49	亳州市第九小学
50	亳州市第十小学
51	亳州市第三十四中学



52	亳州市东城中学
53	亳州学院附属学校
54	亳州市九铭云府幼儿园
55	亳州市翡翠华庭幼儿园
56	亳州市玺樾府幼儿园
57	亳州市时代天境幼儿园
58	亳州市域见天城幼儿园
59	亳州市木兰幼儿园
60	亳州市桐华郡幼儿园

## 第二部分 亳州市教育局高新技术产业开发区分局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	91233.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	481.25	五、教育支出	36	79581.45
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	2290.42	八、社会保障和就业支出	39	9169.96
	9		九、卫生健康支出	40	1293.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4354.93
	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	
	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	94004.73	本年支出合计	58	94400.23
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	503.89	年末结转和结余	60	108.39
	30			61	
总计	31	94508.63	总计	62	94508.63

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：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	94004.73	91233.06		481.25	481.25			2290.42
205			教育支出	79185.95	76414.28		481.25	481.25			2290.42
20501			教育管理事务	5457.79	5457.79						
2050101			行政运行	313.20	313.20						
2050199			其他教育管理事务支出	5144.59	5144.59						
20502			普通教育	69380.26	66617.45		481.25	481.25			2281.56
2050201			学前教育	11851.26	11676.49						174.77
2050202			小学教育	28691.80	28233.21						458.59
2050203			初中教育	25599.89	23951.70						1648.20
2050204			高中教育	3237.30	2756.05		481.25	481.25			
20507			特殊教育	27.54	27.54						
2050701			特殊学校教育	27.54	27.54						
20509			教育费附加安排的支出	4311.50	4311.50						
2050903			城市中小学校舍建设	3520.56	3520.56						
2050904			城市中小学教学设施	790.94	790.94						
20599			其他教育支出	8.86							8.86
2059999			其他教育支出	8.86							8.86
208			社会保障和就业支出	9169.96	9169.96						
20805			行政事业单位养老支出	8885.09	8885.09						
2080501			行政单位离退休	5.41	5.41						
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4098.01	4098.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4683.55	4683.55						
20808			抚恤	111.18	111.18						
2080801			死亡抚恤	111.18	111.18						
20899			其他社会保障和就业支出	173.69	173.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	173.69	173.69						
210			卫生健康支出	1293.89	1293.89						
21011			行政事业单位医疗	1293.89	1293.89						
2101101			行政单位医疗	1.35	1.35						
2101102			事业单位医疗	1273.59	1273.59						
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09						

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.86	18.86						
221	住房保障支出	4354.93	4354.93						
22102	住房改革支出	4354.93	4354.93						
2210201	住房公积金	3594.71	3594.71						
2210202	提租补贴	760.22	760.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	6
			合计	94400.23	52277.10	42123.13			
205			教育支出	79581.45	37743.19	41838.26			
20501			教育管理事务	5457.79	143.07	5314.72			
2050101			行政运行	313.20	143.07	170.13			
2050199			其他教育管理事务支出	5144.59		5144.59			
20502			普通教育	69664.04	37600.11	32063.93			
2050201			学前教育	11851.26	4047.59	7803.67			
2050202			小学教育	28727.10	14014.06	14713.04			
2050203			初中教育	25776.58	16992.51	8784.07			
2050204			高中教育	3309.10	2545.95	763.15			
20507			特殊教育	27.54		27.54			
2050701			特殊学校教育	27.54		27.54			
20509			教育费附加安排的支出	4311.50		4311.50			
2050903			城市中小学校舍建设	3520.56		3520.56			
2050904			城市中小学教学设施	790.94		790.94			
20599			其他教育支出	120.57		120.57			
2059999			其他教育支出	120.57		120.57			
208			社会保障和就业支出	9169.96	8885.09	284.87			
20805			行政事业单位养老支出	8885.09	8885.09				
2080501			行政单位离退休	5.41	5.41				
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4098.01	4098.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4683.55	4683.55				
20808			抚恤	111.18		111.18			
2080801			死亡抚恤	111.18		111.18			
20899			其他社会保障和就业支出	173.69		173.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	173.69		173.69			
210			卫生健康支出	1293.89	1293.89				
21011			行政事业单位医疗	1293.89	1293.89				
2101101			行政单位医疗	1.35	1.35				
2101102			事业单位医疗	1273.59	1273.59				
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86				
221			住房保障支出	4354.93	4354.93				
22102			住房改革支出	4354.93	4354.93				
2210201			住房公积金	3594.71	3594.71				
2210202			提租补贴	760.22	760.22				

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：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	91233.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	76414.28	76414.28		
	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	9169.96	9169.96		
	9		九、卫生健康支出	38	1293.89	1293.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	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	4354.93	4354.93		
	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	91233.06	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	91233.06	91233.06		
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	91233.06	总计	58	91233.06	91233.06		

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	91233.06	52157.10	39075.97
205			教育支出	76414.28	37623.19	38791.09
20501			教育管理事务	5457.79	143.07	5314.72
2050101			行政运行	313.20	143.07	170.13
2050199			其他教育管理事务支出	5144.59		5144.59
20502			普通教育	66617.45	37480.11	29137.33
2050201			学前教育	11676.49	4047.59	7628.90
2050202			小学教育	28233.21	14014.06	14219.15
2050203			初中教育	23951.70	16992.51	6959.18
2050204			高中教育	2756.05	2425.95	330.10
20507			特殊教育	27.54		27.54
2050701			特殊学校教育	27.54		27.54
20509			教育费附加安排的支出	4311.50		4311.50
2050903			城市中小学校舍建设	3520.56		3520.56
2050904			城市中小学教学设施	790.94		790.94
208			社会保障和就业支出	9169.96	8885.09	284.87
20805			行政事业单位养老支出	8885.09	8885.09	
2080501			行政单位离退休	5.41	5.41	
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4098.01	4098.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4683.55	4683.55	
20808			抚恤	111.18		111.18
2080801			死亡抚恤	111.18		111.18
20899			其他社会保障和就业支出	173.69		173.69
2089999			其他社会保障和就业支出	173.69		173.69
210			卫生健康支出	1293.89	1293.89	
21011			行政事业单位医疗	1293.89	1293.89	
2101101			行政单位医疗	1.35	1.35	
2101102			事业单位医疗	1273.59	1273.59	
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	
221			住房保障支出	4354.93	4354.93	
22102			住房改革支出	4354.93	4354.93	
2210201			住房公积金	3594.71	3594.71	
2210202			提租补贴	760.22	760.22	

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：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	49392.90	302	商品和服务支出	903.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9383.62	30201	办公费	277.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	929.89	30202	印刷费	21.42	310	资本性支出	
30103	奖金	14457.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1024.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6495.26	30205	水费	27.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4098.01	30206	电费	74.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4683.55	30207	邮电费	29.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1314.94	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	0.09	30209	物业管理费	13.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	145.30	30211	差旅费	4.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3611.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3249.61	30214	租赁费	2.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1860.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	46.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1785.56	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.07	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	64.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	188.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.18	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	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.20	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		51253.61	公用经费合计					903.49

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：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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	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															

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。

亳州市教育局高新技术产业开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

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：亳州市教育局高新技术产业开发区分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 亳州市教育局高新技术产业开发区分局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94508.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计94508.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加28673.62万元，增长43.6%，主要原因：一是2023年九月新增加7所幼儿园；二是2022年亳州学院附属学校隶属亳州学院，2023年亳州学院附属学校隶属高新区分局；三是学生数增加，教师人数增加；四是坐实以前年度职业年金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94004.73万元，其中：财政拨款收入91233.06万元，占97.1%；事业收入481.25万元，占0.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2290.42万元，占2.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94400.23万元，其中：基本支出52277.1万元，占55.4%；项目支出42123.13万元，占44.6%；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91233.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计91233.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27706.54万元，增长43.6%，主要原因：一是2023年九月新增加7所幼儿园；二是2022年亳州学院附属学校隶属亳州学院，2023年亳州学院附属学校隶属高新区分局；三是学生数增加，教师人数增加；四是坐实以前年度职业年金。

## 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91233.06万元，占本年支出的96.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27706.54万元，增长43.6%。主要原因：一是2023年九月新增加7所幼儿园；二是2022年亳州学院附属学校隶属亳州学院，2023年亳州学院附属学校隶属高新区分局；三是学生数增加，教师人数增加；四是坐实以前年度职业年金。

### （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91233.06万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出76414.28万元，占83.8%；**社会保障和就业支出（类）**支出9169.96万元，占10.1%；**卫生健康支出（类）**支出1293.89万元，占1.4%；**住房保障支出（类）**支出4354.93万元，占4.7%。

### （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76769.15万元，支出决算为91233.06万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年九月新增加7所幼儿园；二是学生数增加，教师人数增加；三是坐实以前年度职业年金。其中：基本支出52157.1万元，占57.2%；项目支出39075.97万元，占42.8%。具体情况如下：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算为333.89万元，支出决算为313.2万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是2023年一名在职人员转退休，本人年初预算的工资和伙食补助费未支付完成；二是压减办公经费，办公经费有剩余。

**2.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5138.88万元，支出决算为5144.59万元，完成年初预算的100.1%。

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算为10377.56万元，支出决算为11676.49万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加中央转移支付学前教育发展资金；二是新增加7所幼儿园，劳务派遣人员工资增加。三是亳州市教育局调剂幼儿园延时服务费财政补贴部分和普惠性民办幼儿园发展专项资金至高新区分局；四是增加年度考核奖资金。

**4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算为17866.31万元，支出决算为28233.21万元，完成年初预算的158.0%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加转移支付生均公用经费；二是增加规范民办义务教育购买学位资金；三是增加年度考核奖资金。

**5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算为19298.7万元，支出决算为23951.7万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加转移支付生均公用经费；二是增加规范民办义务教育购买学位资金；三是增加年度考核奖资金。

**6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算为2224.47万元，支出决算为2756.05万元，完成年初预算的123.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加年度考核奖资金；二是增加转移支付资金：高中助学金和免学费资金。

**7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**年初预算为7.54万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的366.7%，

决算数大于预算数的主要原因是增加了转移支付特殊教育补助资金。

**8. 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9500万元，支出决算为3520.56万元，完成年初预算的37.1%，决算数小于预算数的主要原因是实施的第八小学、第一小学、实验小学新建及改扩建项目未完成审计，相关施工、监理等费用未支付。

**9. 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800万元，支出决算为790.94万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是扣留教育教学设备质保金。

**10. 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3.78万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的142.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一名在职人员转退休，退休人员基础性奖励金增加。

**11. 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1.89万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的5163.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加高新区2023年退休人员一次性补贴资金。

**12. 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4018.54万元，支出决算为4098.01万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高。

**13. 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2009.27万元，

支出决算为4683.55万元，完成年初预算的233.1%，决算数大于预算数的主要原因是坐实以前年度职业年金。

**14. 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111.18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡退休人员，抚恤金及丧葬费增加。

**15. 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173.69万元，支出决算为173.69万元，完成年初预算的100.0%。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.0%。

**17. 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1228.78万元，支出决算为1273.59万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数提高，资金增加。

**18. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%。

**19. 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20.17万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是死亡退休人员、辞职人员医疗救助金停止支付。

**20. 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3011.39万元，支出决算为3594.71万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是补缴年度考核奖部分的住房公积金；二是住房公积金基数提高。

## **21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

年初预算为752.85万元，支出决算为760.22万元，完成年初预算的101.0%。

## **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52157.1万元，其中：人员经费51253.61万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费903.49万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市教育局高新技术产业开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市教育局高新技术产业开发区分局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，亳州市教育局高新技术产业开发区分局机关运行经费支出4.9万元，与2022年相同。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，亳州市教育局高新技术产业开发区分局政府采购支出总额2165.67万元，其中：政府采购货物支出1765.91万元、政府



采购工程支出288.38万元、政府采购服务支出111.38万元。授予中小企业合同金额226.56万元，占政府采购支出总额的10.5%；其中：授予小微企业合同金额214.43万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；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35.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，亳州市教育局高新技术产业开发区分局部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）18台（套）。

## 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：**1. 2023年度项目支出绩效自评表  
2. 2023年度项目绩效评价报告