

# 利辛县教育局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分 利辛县教育局 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 利辛县教育局 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

## 2. 安徽省利辛县转移支付 2023 年度绩效自评 报告

## 第一部分 利辛县教育局概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、市、县关于教育工作的决定、决议；实施全县学校教育教学管理工作并监督实施。

（二）研究、提出全县教育事业改革与发展规划、调整学校规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学和小学新生录取工作；管理社会力量办学。

（三）管理、协调、指导基础教育、职业教育、成人教育和教师教育；负责全县农村教育改革；负责教育督导与评估。

（四）主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

（五）统筹管理义务教育保障经费，参与制定经费分配、拨款、使用情况等；主管和监督、指导全县学校校舍建设，校园绿化、美化；负责全县学校教学仪器、图书的配置；管理县内外对口支援工作和教育捐赠款。

（六）加强教师队伍建设，规范管理教师队伍；实施教师资格制度，认定教师资格；负责教师专业技术职务评聘。

（七）组织教育各类考试。

（八）领导和指导学校党、共青团、少先队工作，指导学校纪检监察、信访和行风建设。

（九）按照干部管理权限，负责教师人事管理和学校领导干部的考核、任免、报批工作。

（十）负责全县教育基本信息的统计、分析、发布。

（十一）贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训，并协助市教育主管部门做好测试工作。

（十二）承办县委、政府和上级教育主管部门及相关部门交办的其它事项。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，利辛县教育局 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 0 户。

纳入利辛县教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 57 个，详细情况见下表。

序号	单位名称
1	利辛县教育局
2	利辛县勤工俭学管理站
3	利辛县城关学区中心学校
4	利辛县江集学区中心学校
5	利辛县旧城学区中心学校
6	利辛县西潘楼学区中心学校

7	利辛县城北学区中心学校
8	利辛县孙集学区中心学校
9	利辛县纪王场学区中心学校
10	利辛县张村学区中心学校
11	利辛县汝集学区中心学校
12	利辛县王人学区中心学校
13	利辛县巩店学区中心学校
14	利辛县王市学区中心学校
15	利辛县孙庙学区中心学校
16	利辛县马店孜学区中心学校
17	利辛县永兴学区中心学校
18	利辛县胡集学区中心学校
19	利辛县大李集学区中心学校
20	利辛县展沟学区中心学校
21	利辛县新张集学区中心学校
22	利辛县阚疃学区中心学校
23	利辛县程家集学区中心学校
24	利辛县望疃学区中心学校
25	利辛县中疃学区中心学校
26	利辛县电化教育中心
27	利辛教师进修学校
28	安徽省利辛县第一中学

29	利辛高级中学
30	利辛县第七中学
31	利辛中学
32	利辛县第二完全中学
33	安徽利辛机电科技学校
34	安徽亳州新能源学校
35	利辛县农机化技术学校
36	中央农业广播电视学校利辛县分校
37	利辛县卫生进修学校
38	利辛县特殊教育学校
39	利辛县师范附属小学
40	利辛县实验小学
41	利辛县幼儿园
42	利辛县第四中学
43	利辛县第四小学
44	利辛县锦绣路初级中学
45	利辛县第七小学
46	利辛县第八中学
47	利辛县第八小学
48	利辛县第十中学
49	利辛县第三幼儿园
50	利辛县第四幼儿园

51	利辛县第五幼儿园
52	利辛县第六幼儿园
53	利辛县第七幼儿园
54	利辛县第十幼儿园
55	利辛县前进路学校
56	利辛县第九幼儿园
57	利辛县第一中学附属学校



## 第二部分 利辛县教育局 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：利辛县教育局

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	235338.27	一、一般公共服务支出	35	2156.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.15	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	5036.62	五、教育支出	39	202002.87
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	452.07	八、社会保障和就业支出	42	19412.3
	9		九、卫生健康支出	43	5682.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	792.15
	12		十二、农林水支出	46	253.88
	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	10948.36
	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	26
	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	60	

			出		
本年收入合计	27	241639.11	本年支出合计	61	241274.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	63	364.44
	30			64	
总计	31	241639.12	总计	65	241639.12

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：利辛县教育局

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	241639.11	236150.42		5036.62				452.07
201			一般公共服务支出	2156.81	2156.81						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2156.13	2156.13						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2156.13	2156.13						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68						
2013101			行政运行	0.68	0.68						

205	教育支出	202367.3	196884.61		5036.62			446.07	
20501	教育管理事务	13258.46	13258.46						
2050101	行政运行	13127.56	13127.56						
2050102	一般行政管理事务	4.53	4.53						
2050199	其他教育管理事务支出	126.36	126.36						
20502	普通教育	179767.23	174942.28		4532.63			292.32	
2050201	学前教育	5450.22	5354.72		0.14			95.36	
2050202	小学教育	57080.32	56976.96					103.36	
2050203	初中教育	11347.94	11306.64					41.31	
2050204	高中教育	18066.59	13481.8		4532.49			52.3	
2050299	其他普通教育支出	87822.16	87822.16						
20503	职业教育	7959.32	7442.72		503.99			12.6	
2050301	初等职业教育	1478.93	1478.93						
2050302	中等职业教育	5753.97	5237.38		503.99			12.6	
2050399	其他职业教育支出	726.41	726.41						
20505	广播电视教育	113.96	113.96						
2050501	广播电视学校	113.96	113.96						
20507	特殊教育	621.95	480.8					141.15	
2050701	特殊学校教育	621.95	480.8					141.15	
20508	进修及培训	481.33	481.33						
2050801	教师进修	481.33	481.33						
20509	教育费附加安排的支出	165.06	165.06						
2050905	中等职业学校教学设施	165.06	165.06						
208	社会保障和就业支出	19412.3	19412.3						
20805	行政事业单位养老支出	17484.27	17484.27						
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9						
2080502	事业单位离退休	745.68	745.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11155.48	11155.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5582.2	5582.2						
20807	就业补助	15	15						
2080713	促进创业补贴	15	15						
20808	抚恤	1913.04	1913.04						

2080801	死亡抚恤	1913.04	1913.04						
210	卫生健康支出	5682.31	5682.31						
21011	行政事业单位医疗	5680.91	5680.91						
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33						
2101102	事业单位医疗	5663.58	5663.58						
21013	医疗救助	1.41	1.41						
2101399	其他医疗救助支出	1.41	1.41						
212	城乡社区支出	792.15	792.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.15	792.15						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.48	5.48						
2120803	城市建设支出	786.67	786.67						
213	农林水支出	253.88	253.88						
21301	农业农村	253.88	253.88						
2130122	农业生产发展	44.71	44.71						
2130199	其他农业农村支出	209.16	209.16						
221	住房保障支出	10948.36	10948.36						
22102	住房改革支出	10948.36	10948.36						
2210201	住房公积金	8618.71	8618.71						
2210202	提租补贴	2329.65	2329.65						
229	其他支出	26	20					6	
22960	彩票公益金安排的支出	20	20						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	20						
22999	其他支出	6						6	
2299999	其他支出	6						6	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03  
表

单位：利辛县教育局

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	6
			合计	<b>241274.68</b>	<b>124789.02</b>	<b>116485.66</b>			
201			一般公共服务支出	2156.81	34.04	2122.77			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2156.13	33.36	2122.77			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2156.13	33.36	2122.77			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.68	0.68				
2013101			行政运行	0.68	0.68				
205			教育支出	202002.87	89562.21	112440.67			
20501			教育管理事务	13258.46	353.98	12904.48			
2050101			行政运行	13127.56	313.01	12814.56			
2050102			一般行政管理事务	4.53		4.53			
2050199			其他教育管理事务支出	126.36	40.98	85.39			
20502			普通教育	179486.21	85604.48	93881.73			
2050201			学前教育	5431.95	1559.98	3871.97			
2050202			小学教育	57037.49	56974.23	63.25			
2050203			初中教育	11307.85	11307.85				
2050204			高中教育	17886.77	12808.97	5077.8			
2050299			其他普通教育支出	87822.16	2953.45	84868.71			
20503			职业教育	7899.53	2886.6	5012.93			
2050301			初等职业教育	1478.93		1478.93			
2050302			中等职业教育	5694.18	2426.83	3267.35			
2050399			其他职业教育支出	726.41	459.77	266.64			
20505			广播电视教育	113.96	113.96				
2050501			广播电视学校	113.96	113.96				
20507			特殊教育	598.33	441.03	157.3			
2050701			特殊学校教育	598.33	441.03	157.3			
20508			进修及培训	481.33	162.15	319.17			
2050801			教师进修	481.33	162.15	319.17			

20509	教育费附加安排的支出	165.06		165.06			
2050905	中等职业学校教学设施	165.06		165.06			
208	社会保障和就业支出	19412.3	18560.6	851.7			
20805	行政事业单位养老支出	17484.27	17484.27				
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9				
2080502	事业单位离退休	745.68	745.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11155.48	11155.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5582.2	5582.2				
20807	就业补助	15		15			
2080713	促进创业补贴	15		15			
20808	抚恤	1913.04	1076.34	836.7			
2080801	死亡抚恤	1913.04	1076.34	836.7			
210	卫生健康支出	5682.31	5682.31				
21011	行政事业单位医疗	5680.91	5680.91				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	5663.58	5663.58				
21013	医疗救助	1.41	1.41				
2101399	其他医疗救助支出	1.41	1.41				
212	城乡社区支出	792.15		792.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.15		792.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.48		5.48			
2120803	城市建设支出	786.67		786.67			
213	农林水支出	253.88		253.88			
21301	农业农村	253.88		253.88			
2130122	农业生产发展	44.71		44.71			
2130199	其他农业农村支出	209.16		209.16			
221	住房保障支出	10948.36	10948.36				
22102	住房改革支出	10948.36	10948.36				
2210201	住房公积金	8618.71	8618.71				
2210202	提租补贴	2329.65	2329.65				
229	其他支出	26	1.5	24.5			
22960	彩票公益金安排的支出	20		20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20		20			
22999	其他支出	6	1.5	4.5			
2299999	其他支出	6	1.5	4.5			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：利辛县教育局

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	235338.27	一、一般公共服务支出	30	2156.81	2156.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.15	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	196884.61	196884.61		
	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	19412.3	19412.3		
	9		九、卫生健康支出	38	5682.31	5682.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	792.15		792.15	
	12		十二、农林水支出	41	253.88	253.88		
	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	47				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	48	10948.36	10948.36		
	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	20		20	
<b>本年收入合计</b>	24	236150.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	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		<b>本年支出合计</b>	56	236150.42	235338.27	812.15	
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	0.01	0.01		
<b>总计</b>	29	236150.42	<b>总计</b>	58	236150.42	235338.28	812.15	
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。								



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：利辛县教育局

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	<b>235338.27</b>	<b>121160.35</b>	<b>114177.92</b>
201			一般公共服务支出	2156.81	34.04	2122.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2156.13	33.36	2122.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2156.13	33.36	2122.77
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	
2013101			行政运行	0.68	0.68	
205			教育支出	196884.61	85935.04	110949.57
20501			教育管理事务	13258.46	353.98	12904.48
2050101			行政运行	13127.56	313.01	12814.56
2050102			一般行政管理事务	4.53		4.53
2050199			其他教育管理事务支出	126.36	40.98	85.39
20502			普通教育	174942.28	81977.31	92964.97
2050201			学前教育	5354.72	1559.98	3794.74
2050202			小学教育	56976.96	56961.21	15.76
2050203			初中教育	11306.64	11306.64	
2050204			高中教育	13481.8	9196.04	4285.76
2050299			其他普通教育支出	87822.16	2953.45	84868.71
20503			职业教育	7442.72	2886.6	4556.12
2050301			初等职业教育	1478.93		1478.93
2050302			中等职业教育	5237.38	2426.83	2810.55
2050399			其他职业教育支出	726.41	459.77	266.64
20505			广播电视教育	113.96	113.96	
2050501			广播电视学校	113.96	113.96	
20507			特殊教育	480.8	441.03	39.77
2050701			特殊教育学校教育	480.8	441.03	39.77
20508			进修及培训	481.33	162.15	319.17
2050801			教师进修	481.33	162.15	319.17
20509			教育费附加安排的支出	165.06		165.06
2050905			中等职业学校教学设施	165.06		165.06
208			社会保障和就业支出	19412.3	18560.6	851.7

20805	行政事业单位养老支出	17484.27	17484.27	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	
2080502	事业单位离退休	745.68	745.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11155.48	11155.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5582.2	5582.2	
20807	就业补助	15		15
2080713	促进创业补贴	15		15
20808	抚恤	1913.04	1076.34	836.7
2080801	死亡抚恤	1913.04	1076.34	836.7
210	卫生健康支出	5682.31	5682.31	
21011	行政事业单位医疗	5680.91	5680.91	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	5663.58	5663.58	
21013	医疗救助	1.41	1.41	
2101399	其他医疗救助支出	1.41	1.41	
213	农林水支出	253.88		253.88
21301	农业农村	253.88		253.88
2130122	农业生产发展	44.71		44.71
2130199	其他农业农村支出	209.16		209.16
221	住房保障支出	10948.36	10948.36	
22102	住房改革支出	10948.36	10948.36	
2210201	住房公积金	8618.71	8618.71	
2210202	提租补贴	2329.65	2329.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：利辛县教育局

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	115709.66	302	商品和服务支出	1553.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69829.33	30201	办公费	186.9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2328.45	30202	印刷费	23.49	310	资本性支出	41.09
30103	奖金	501.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	17.54
30107	绩效工资	8939.67	30205	水费	12.91	31003	专用设备购置	11.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11948.22	30206	电费	41.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5975.71	30207	邮电费	28.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6872.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	12.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	637.84	30211	差旅费	33.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8623.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.68	30214	租赁费	1.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3855.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	57.52	30216	培训费	22.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	552.86	30217	公务接待费	6.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1299.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	42.96	30228	工会经费	936.27	31204	费用补贴	

30309	奖励金	1885.78	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	0.08	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	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.44	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		119565.4	公用经费合计					1594.95

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

												公开07表						
单位：利辛县教育局												额单位：万						
科目代码			科目名称			年初结转和			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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212		城乡社区支出							792.15		792.15	792.15		792.15				
21208		国有土地使用权出让							792.15		792.15	792.15		792.15				
2120801		征地和拆迁补偿支出							5.48		5.48	5.48		5.48				
2120803		城市建设支出							786.67		786.67	786.67		786.67				
229		其他支出							20		20	20		20				
22960		彩票公益金安排的支							20		20	20		20				
2296004		用于教育事业的彩票							20		20	20		20				
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。																		

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：利辛县教育局

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。

利辛县教育局单位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 利辛县教育局 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 241639.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 241639.12 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 2102.38 万元，下降 0.8%，主要原因：一是政府采购工程支出较上年减少；二是上级财政拨入幼儿园工程款等项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 241639.11 万元，其中：财政拨款收入 236150.42 万元，占 97.9%；事业收入 5036.62 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 452.07 万元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 241274.68 万元，其中：基本支出 124789.02 万元，占 51.8%；项目支出 116485.66 万元，占 48.2%；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 年度财政拨款收入总计 236150.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 236150.42 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 1133.03 万元，增长 0.4%，主要原因是上级拨入转

移支付资金增加。

## 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 235338.27 万元，占本年支出的 97.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10399.75 万元，增长 4.6%。主要原因上级拨入转移支付资金增加。

### （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 235338.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2156.81 万元，占 0.9%；教育（类）支出 196884.61 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 19412.3 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 5682.31 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 253.88 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 10948.36 万元，占 4.8%。

### （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 139483 万元，支出决算为 235338.27 万元，完成年初预算的 168.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级财政拨入 2023 年营养改善计划；二是上级财政拨入 2023 年特岗教师工资；三是上级财政拨入 2023 年校舍维修改造资金；四是上级财政拨入 2023 年义务教育薄改与能力；五是上级财政拨入 2023 年免费教科书。其中：基本支出 121160.35 万元，占

51.4%；项目支出 114177.92 万元，占 48.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 2156.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加教育局机关 23 年养老保险等社保缴费等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元,完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为 18185.11 万元，支出决算为 13127.56 万元,完成年初预算的 72.1%,决算数小于预算数的主要原因是中小学保安经费、公用经费等调剂入各个学校。

4. 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 0 万元，支出决算为 4.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入教育督导评价奖励补助资金。

5. 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 25.2 万元，支出决算为 126.36 万元,完成年初预算的 501.4%,决算数大于预算数的主要原因是追加职教园建设 PPP 项目跟踪审计费。

6. 教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项）。年



初预算为 4012.28 万元，支出决算为 5354.72 万元,完成年初预算的 133.4%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入 2023 年支持学前教育资金等。

7. 教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）。年初预算为 54813.23 万元，支出决算为 56976.96 万元,完成年初预算的 103.9%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入转移支付资金等。

8. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）。年初预算为 10777.94 万元，支出决算为 11306.64 万元,完成年初预算的 104.9%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入转移支付资金等。

9. 教育支出（类）普通教育(款)高中教育（项）。年初预算为 10180.78 万元，支出决算为 13481.8 万元,完成年初预算的 132.4%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入 2023 年高中助学金、2023 年改善普高资金及 23 年资助资金等。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 87822.16 万元,完成年初预算的 878221.6%,决算数大于预算数的主要原因：一是上级财政拨入 2023 年营养改善计划；二是上级财政拨入 2023 年特岗教师工资；三是上级财政拨入 2023 年校舍维修改造资金；四是上级财政拨入 2023 年义务教育薄改与能力；五是上级

财政拨入 2023 年免费教科书。

11. 教育支出（类）职业教育(款)初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1478.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加职教园区项目建设资金。

12. 教育支出（类）职业教育(款)中等职业教育（项）。年初预算为 2868.44 万元，支出决算为 5237.38 万元,完成年初预算的 182.5%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入 2023 年中职助学金。

13. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 506.61 万元，支出决算为 726.41 万元,完成年初预算的 143.3%,决算数大于预算数的主要原因是结转上年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

14. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 95.52 万元，支出决算为 113.96 万元,完成年初预算的 119.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

15. 教育支出（类）特殊教育(款)特殊学校教育（项）。年初预算为 426.56 万元，支出决算为 480.8 万元,完成年初预算的 112.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

16. 教育支出（类）进修及培训(款)教师进修（项）。年初预算为 117.2 万元，支出决算为 481.33 万元,完成年初预算的 410.7%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入国培项目。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加实训基地建设资金。

18. 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 6.73 万元，支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 13.3%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

19. 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 630.2 万元，支出决算为 745.68 万元,完成年初预算的 118.3%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性补贴。

20. 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 11229.11 万元，支出决算为 11155.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险按照核定金额缴纳。

21. 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 5614.53 万元,支出决算为 5582.2 万元,完成年初预算的 99.4%。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助(款)促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元,决算数大于预算数的主要原因是人社局拨 2022 年度创业培训资

金。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1955.01 万元,支出决算为 1913.04 万元,完成年初预算的 97.8%,决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

24. 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 17.83 万元,支出决算为 17.33 万元,完成年初预算的 97.2%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险按照核定金额缴纳。

25. 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 5936.82 万元,支出决算为 5663.58 万元,完成年初预算的 95.3%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

26. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 1.42 万元,支出决算为 1.41 万元,完成年初预算的 99.4%。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.71 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加高素质农民培训(农广校“两强一增”资金)。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 209.16 万元,决算

数大于预算数的主要原因是追加 2023 年高素质农民培育资金。

29. 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 8992.72 万元，支出决算为 8618.71 万元,完成年初预算的 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2248.18 万元，支出决算为 2329.65 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提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

## 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 121160.35 万元，其中：人员经费 119565.4 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 1594.95 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## 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 812.15 万元，本年支出 812.15 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加农业产业强镇示范建设资金；二是预算调整，追加现代农业奖补。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 786.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转 2022 年农田建设项目(省级资金第二批)资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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 786.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转 2022 年农田建设项目(省级资金第二批)资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县教育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，利辛县教育局（机关）机关运行经费支出 16.38 万元，比 2022 年减少 5182.53 万元，下降 99.7%，主要原因部分经费支出从项目安排。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县教育局政府采购支出总额 22,816.38 万元，其中：政府采购货物支出 3,977.68 万元、政府采购工程支出 18,838.7 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 2022 年 12 月 31 日，利辛县教育局共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 13 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 768 个项目，涉及资金 20,0187.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范

性整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县教育局(机关)在 2023 年度部门决算中反映“2023 年公用经费(第一次中央)”项目绩效自评结果。

2023 年公用经费(第一次中央)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 12523 万元，执行数为 12523 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办学质量。2023 年公用经费(第一次中央)项目在设施过程中未发现问题。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	2023 年公用经费(第一次中央)						
主管部门	040-利辛县教育局			实施单位	040001-利辛县教育局		
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:	12523 .00	12523 .00	12523. 00	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	12523 .00	12523 .00	12523. 00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办学质量				办学质量得到提升			
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	覆盖乡镇数	=24 个	=24 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	项目投入	12523 万元	12523 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	1	1	
		社会效益指标	提高办学质量	程度明显	程度明显	14	14	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	1	1	
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	程度明显	程度明显	14	14	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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：**指单位从同级财政单位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.安徽省利辛县转移支付 2023 年度绩效自评报告