

# 广德市教育体育局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市教育体育局 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 广德市教育体育局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市教育体育局概况

### 一、部门职责

（一）、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

（二）、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

（三）、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

（四）、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

（五）、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

（六）、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

（七）、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

（八）、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

（九）、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

（十）、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

（十一）、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

（十二）、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市教育体育局 2023 年度部门决算包括：广德市教育体育局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化，。

纳入广德市教育体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 39 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市教育体育局本级
2	安徽省广德中学
3	广德市实验中学
4	广德市中心幼儿园
5	宣城市机械电子工程学校

6	安徽省广德市第三中学
7	广德开放大学
8	广德市柏垫初级中学
9	广德市柏垫镇中心小学
10	广德市滨河学校
11	广德市第二初级中学
12	广德市东亭初级中学
13	广德市东亭乡中心小学
14	广德市凤桥中心小学
15	广德市高湖学校
16	广德市花鼓学校
17	广德市科创实验学校
18	广德市卢村乡中心小学
19	广德市邱村镇中心小学
20	广德市邱村中学
21	广德市实验小学
22	广德市四合初级中学
23	广德市誓节学校
24	广德市誓节学校
25	广德市四合乡中心小学
26	广德市桃州初级中学
27	广德市桃州镇第四小学
28	广德市桃州镇第一小学
29	广德市桃州中心学区
30	广德市特殊教育学校
31	广德市体育训练与活动中心
32	广德市下寺学校
33	广德市新杭初级中学
34	广德市新杭镇流洞中心小学
35	广德市新杭镇中心小学
36	广德市杨滩初级中学
37	广德市杨滩镇中心小学

38	广德市月湾学校
39	桃州镇第二小学

## 第二部分 广德市教育体育局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95828.00	一、一般公共服务支出	35	28.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3665.54	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	4590.27	五、教育支出	39	93413.34
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	78.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6809.40
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	88.00
	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	3665.54
	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	



本年收入合计	27	104083.81	本年支出合计	61	104083.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	104083.81	总计	65	104083.81

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

部门：广德市教育体育局

公开 02 表  
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	104083. 81	99493. 55	0	4590. 27	3563. 91	0	0	0
201			一般公共服务支出	28. 80	28. 80						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 80	0. 80						
2010301			行政运行	0. 80	0. 80						
20132			组织事务	28. 00	28. 00						
2013201			行政运行	28. 00	28. 00						
205			教育支出	93413. 34	88823. 08		4590. 27	3563. 91			
20501			教育管理事务	3807. 05	3807. 05						
2050101			行政运行	177. 34	177. 34						
2050199			其他教育管理事务支出	3629. 70	3629. 70						
20502			普通教育	76106. 13	72111. 42		3994. 71	2969. 92			
2050201			学前教育	5921. 76	3845. 21		2076. 55	1738. 39			
2050202			小学教育	20852. 02	20170. 26		681. 76				

2050203	初中教育	19958.62	19958.62						
2050204	高中教育	13214.26	11977.86		1236.41	1231.53			
2050299	其他普通教育支出	16159.48	16159.48						
20503	职业教育	8125.82	7748.55		377.27	375.71			
2050302	中等职业教育	7163.72	6786.45		377.27	375.71			
2050399	其他职业教育支出	962.10	962.10						
20504	成人教育	833.86	615.57		218.29	218.29			
2050404	成人广播电视教育	833.86	615.57		218.29	218.29			
20505	广播电视教育	3.75	3.75						
2050599	其他广播电视教育支出	3.75	3.75						
20507	特殊教育	403.43	403.43						
2050701	特殊学校教育	403.43	403.43						
20508	进修及培训	34.60	34.60						
2050801	教师进修	34.60	34.60						
20509	教育费附加安排的支出	3412.75	3412.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3412.75	3412.75						
20599	其他教育支出	685.96	685.96						
2059999	其他教育支出	685.96	685.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	78.72	78.72						
20703	体育	78.72	78.72						
2070308	群众体育	21.72	21.72						
2070399	其他体育支出	57.00	57.00						
208	社会保障和就业支出	6809.40	6809.40						

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.37	4.37						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37	4.37						
20805	行政事业单位养老支出	6246.45	6246.45						
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43						
2080502	事业单位离退休	6168.02	6168.02						
20807	就业补助	46.03	46.03						
2080705	公益性岗位补贴	1.25	1.25						
2080712	高技能人才培养补助	5.00	5.00						
2080799	其他就业补助支出	39.77	39.77						
20808	抚恤	471.14	471.14						
2080801	死亡抚恤	471.14	471.14						
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42						
221	住房保障支出	88.00	88.00						
22102	住房改革支出	88.00	88.00						
2210202	提租补贴	88.00	88.00						
229	其他支出	3665.54	3665.54						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	665.54	665.54						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	665.54	665.54						

# 支出决算表

部门：广德市教育体育局

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	104083.81	72640.74	31443.07	0	0	0
201			一般公共服务支出	28.80		28.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80			
2010301			行政运行	0.80		0.80			
20132			组织事务	28.00		28.00			
2013201			行政运行	28.00		28.00			
205			教育支出	93413.34	65778.78	27634.56			
20501			教育管理事务	3807.05	1762.78	2044.26			
2050101			行政运行	177.34	77.38	99.96			
2050199			其他教育管理事务支出	3629.70	1685.40	1944.30			
20502			普通教育	76106.13	58271.56	17834.58			
2050201			学前教育	5921.76	3876.00	2045.76			
2050202			小学教育	20852.02	20837.85	14.16			
2050203			初中教育	19958.62	19076.41	882.20			

2050204	高中教育	13214.26	12550.53	663.73			
2050299	其他普通教育支出	16159.48	1930.76	14228.72			
20503	职业教育	8125.82	4398.74	3727.08			
2050302	中等职业教育	7163.72	4398.74	2764.98			
2050399	其他职业教育支出	962.10		962.10			
20504	成人教育	833.86	315.57	518.29			
2050404	成人广播电视教育	833.86	315.57	518.29			
20505	广播电视教育	3.75	3.75				
2050599	其他广播电视教育支出	3.75	3.75				
20507	特殊教育	403.43	386.43	17.00			
2050701	特殊学校教育	403.43	386.43	17.00			
20508	进修及培训	34.60		34.60			
2050801	教师进修	34.60		34.60			
20509	教育费附加安排的支出	3412.75		3412.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3412.75		3412.75			
20599	其他教育支出	685.96	639.95	46.01			
2059999	其他教育支出	685.96	639.95	46.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.72	21.72	57.00			
20703	体育	78.72	21.72	57.00			
2070308	群众体育	21.72	21.72				
2070399	其他体育支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	6809.40	6752.23	57.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.37		4.37			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37		4.37			
20805	行政事业单位养老支出	6246.45	6246.45				
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43				
2080502	事业单位离退休	6168.02	6168.02				
20807	就业补助	46.03		46.03			
2080705	公益性岗位补贴	1.25		1.25			
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00			
2080799	其他就业补助支出	39.77		39.77			
20808	抚恤	471.14	471.14				
2080801	死亡抚恤	471.14	471.14				
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	34.64	6.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.42	34.64	6.78			
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210202	提租补贴	88.00	88.00				
229	其他支出	3665.54		3665.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	665.54		665.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	665.54		665.54			

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：广德市教育体育局

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	95828.00	一、一般公共服务支出	30	28.80	28.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3665.54	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	88823.08	88823.08		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	78.72	78.72		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6809.40	6809.40		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	88.00	88.00		
	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	3665.54		3665.54	
本年收入合计	24	99493.55	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	99493.55	95828.00	3665.54	
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	99493.55	总计	58	99493.55	95828.00	3665.54	

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

公开 05 表

部门：广德市教育体育局

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	95828.00	68646.02	27181.98
201			一般公共服务支出	28.80		28.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80
2010301			行政运行	0.80		0.80
20132			组织事务	28.00		28.00
2013201			行政运行	28.00		28.00
205			教育支出	88823.08	61784.07	27039.01
20501			教育管理事务	3807.05	1762.78	2044.26
2050101			行政运行	177.34	77.38	99.96
2050199			其他教育管理事务支出	3629.70	1685.40	1944.30
20502			普通教育	72111.42	54276.84	17834.58
2050201			学前教育	3845.21	1799.45	2045.76
2050202			小学教育	20170.26	20156.09	14.16
2050203			初中教育	19958.62	19076.41	882.20
2050204			高中教育	11977.86	11314.13	663.73
2050299			其他普通教育支出	16159.48	1930.76	14228.72
20503			职业教育	7748.55	4398.74	3349.81
2050302			中等职业教育	6786.45	4398.74	2387.71
2050399			其他职业教育支出	962.10		962.10
20504			成人教育	615.57	315.57	300.00
2050404			成人广播电视教育	615.57	315.57	300.00
20505			广播电视教育	3.75	3.75	
2050599			其他广播电视教育支出	3.75	3.75	
20507			特殊教育	403.43	386.43	17.00
2050701			特殊学校教育	403.43	386.43	17.00

20508	进修及培训	34.60		34.60
2050801	教师进修	34.60		34.60
20509	教育费附加安排的支出	3412.75		3412.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	3412.75		3412.75
20599	其他教育支出	685.96	639.95	46.01
2059999	其他教育支出	685.96	639.95	46.01
207	文化旅游体育与传媒支出	78.72	21.72	57.00
20703	体育	78.72	21.72	57.00
2070308	群众体育	21.72	21.72	
2070399	其他体育支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	6809.40	6752.23	57.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.37		4.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37		4.37
20805	行政事业单位养老支出	6246.45	6246.45	
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	
2080502	事业单位离退休	6168.02	6168.02	
20807	就业补助	46.03		46.03
2080705	公益性岗位补贴	1.25		1.25
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	39.77		39.77
20808	抚恤	471.14	471.14	
2080801	死亡抚恤	471.14	471.14	
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	34.64	6.78
2089999	其他社会保障和就业支出	41.42	34.64	6.78
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210202	提租补贴	88.00	88.00	

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：广德市教育体育局

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	58855.57	302	商品和服务支出	1997.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17994.45	30201	办公费	178.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2085.03	30202	印刷费	7.70	310	资本性支出	46.27
30103	奖金	11913.07	30203	咨询费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	164.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	37.09
30107	绩效工资	8414.07	30205	水费	143.00	31003	专用设备购置	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6870.28	30206	电费	359.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3241.99	30207	邮电费	81.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1770.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	866.54	30209	物业管理费	176.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	241.87	30211	差旅费	36.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5269.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7747.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.89	30216	培训费	163.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6644.48	30217	公务接待费	22.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	472.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	209.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	363.68	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	315.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	303.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	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	65.87	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		66602.58	公用经费合计					2043.44

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：广德市教育体育局

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	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	0	0	0	3665.54	0	3665.54	3665.54	0	3665.54	0	0	0	0
229			其他支出				3665.54		3665.54	3665.54		3665.54				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
22960			彩票公益金安排的支出				665.54		665.54	665.54		665.54				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				665.54		665.54	665.54		665.54				

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：广德市教育体育局

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	0	0	0

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：广德市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 广德市教育体育局 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 104083.81 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 104083.81 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 8060.73 万元,增长 8.39%,主要原因:一是本年度事业收入及支出增加、二是本年度政府性基金收入及支出增加,主要用于小学及中学教育。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 104083.81 万元,其中:财政拨款收入 99493.55 万元,占 95.59%;事业收入 4590.27 万元,占 4.41%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 0 万元,占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 104083.81 万元,其中:基本支出 72640.74 万元,占 69.79%;项目支出 31443.07 万元,占 30.21%;经营支出 0 万元,占 0.00%。

#### **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 99493.55 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 99493.55 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 3470.47 万元,增长 3.61%,主要原因:本年度事业收入增加主要用于小学及中学教育支出。



## 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 95828.00 万元，占本年支出的 92.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6793.92 万元，增长 7.63%。主要原因：2023 年中小学城乡义务教育补助经费增加以及中小学幼儿园课后延时补助经费增加。

### （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 95828.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.80 万元，占 0.03%；教育（类）支出 88823.08 万元，占 92.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 78.72 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 6809.40 万元，占 7.11%；住房保障（类）支出 88.00 万元，占 0.09%。

### （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 78532.8 万元，支出决算为 95828.00 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年中小学城乡义务教育补助经费增加以及中小学幼儿园课后延时补助经费增加。其中：基本支出 68646.02 万元，占 71.63%；项目支出 27181.98 万元，占 28.37%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出。

**2. 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 28.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 243.63 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 72.79%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

**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 3436.78 万元，支出决算为 3629.70 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年教师继续教育培训经费以及普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革资金增加。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1877.58 万元，支出决算为 3845.21 万元，完成年初预算的 204.80%，决算数大于预算数的主要原因是中小学幼儿园课后延时补助经费增加。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 19226.85 万元，支出决算为 20170.26 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是决算时功能科目调整、二是 2023 年城乡义务教育补助经费增加。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 18925.15 万元，支出决算为 19958.62 万元，完成年初预算

的 105.46%，决算数大于预算数的主要原因一是决算时功能科目调整、二是 2023 年城乡义务教育补助经费增加。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 11643 万元，支出决算为 11977.86 万元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因一是决算时功能科目调整、二是 2023 年学生资助补助经费增加。

**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 9239.35 万元，支出决算为 16159.48 万元，完成年初预算的 174.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 4919.94 万元，支出决算为 6786.45 万元，完成年初预算的 137.94%，决算数大于预算数的主要原因是宣城市机械电子工程学校三期工程建设投入增加。

**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 1762.10 万元，支出决算为 962.10 万元，完成年初预算的 54.60%，决算数小于预算数的主要原因是宣城市机械电子工程学校三期工程建设投入相比上年减少。

**12. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。**年初预算为 612.08 万元，支出决算为 615.57 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增“老有所学”行动项目经费。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 366.22 万元，支出决算为 403.43 万元，完成年初预算的 110.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊教育学校公用经费预算资金。

15. 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 34.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算及相关支出。

16. 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 3412.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市机械电子工程学校三期工程建设投入增加。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 618.62 万元，支出决算为 685.96 万元，完成年初预算的 110.89%，决算数大于预算数的主要原因是民办普惠性幼儿园财政补助经费增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

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）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 4.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

21. 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 80.72 万元，支出决算为 78.43 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整以及按照规定缴纳行政单位离退休费。

22. 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 6303.21 万元，支出决算为 6168.02 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整以及按照规定缴纳事业单位离退休费。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

25. 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 39.77 万元，决

算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

**26. 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 471.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算相关支出、支付一次性死亡抚恤金。

**27. 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 0 万元，支出决算为 41.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

**28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 88.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

## **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 68646.02 万元，其中：人员经费 66602.58 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2043.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新等。

## **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 3665.54 万元，本年支出 3665.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 3000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项债券收入。

2. 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 665.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排体育彩票公益支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市教育体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，广德市教育体育局（本级）机关运行经费支出 132.30 万元，比 2022 年减少 9.6 万元，下降 6.4%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压缩办公经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，广德市教育体育局政府采购支出总额 8104.93 万

元，其中：政府采购货物支出 4859.34 万元、政府采购工程支出 2326.48 万元、政府采购服务支出 919.09 万元。授予中小企业合同金额 8104.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4204.93 万元，占授予中小企业合同金额的 51.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，广德市教育体育局共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 419 个项目，涉及资金 31443.07 万元。从评价情况看，项目设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，其中 407 个项目自评结果为优秀，占比 97.1%；4 个项目自评结果为良好，占比 1%；1 个项目自评结果为中，占比 0.2%；7 个项目自评结果为差，占比 1.7%。

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，资金支付及时，达到预期目标。

组织对“德智体五大行动经费”、“公办义务教育中小学幼



儿园课后延时服务补助经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1411万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年度该项目中央转移支付经费为1360.06万元，截止至2023年12月31日，经费已全部拨款到位，实际支出1360.06万元，支出执行率96.39%，结余50.94万元。未完成原因为：1、部分学校支出不及时；2、2023年部分普惠性幼儿园消防、两教一保检查未达标，不享受项目资金，结余资金财政收回。

组织对宣城市机械电子工程学校等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11257.08万元。从评价情况看，2023年度，宣城市机械电子工程学校所属单位部门预算执行情况为优，实施了日常运转支出项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了明显效益，具体是：1. 2023年度顺利通过A类学校评估；2. 安徽广德技师学院成功挂牌；3. 学校二期工程建设完成并验收通过，投入使用。4. 1+X证书考核通过率为91%，完成预期目标值。学生、教师及社会满意度较高。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市教育体育局在2023年度部门决算中反映“德智体美劳五大行动经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

德智体美劳五大行动经费项目绩效自评综述：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145万元，执行数为145万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织实施德智体美劳五大行动经费项目，按照既定计划

开展和实施，严格执行各项制度，各项手续完善，财务按照规定执行了相关财务制度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年德智体美劳五大行动经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		德智体美劳五大行动经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：		200.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		200.00	145.00	145.00	—		
	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			
	2024年申请财政资金145万元，每年涉及全市31所公办义务教育学校及1个健康心理辅导站，主要用于德育素质教育活动次数不少于50次，到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数3540人，开展德智体美劳五大行动，有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，以达到培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。				2023年度申请财政资金145万元，每年涉及全市31所公办义务教育学校及1个健康心理辅导站，已用于德育素质教育活动次数不少于50次，到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数3540人，开展德智体美劳五大行动，有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断			
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	到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数	≥3540人	3540人	5	5	
			全市公办义务教育学校劳动基地	≥31个	31个	5	5	
			德育素质教育活动次数	≥50次	50次	5	5	
		质量指标	学生综合实践活动	顺利开展	达成预期指标	6	6	
			德育素质教育活动	顺利开展	达成预期指标	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费拨付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤1450000元	1450000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障德智体美劳全面发展的高质量教育体系	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	不断优化教育生态，不断提高教育质量的持续性影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及学生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度 2023 年德智体美劳等 419 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度德智体美劳五大行动经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及德智体美劳部门评价报告”。

#### **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、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

2.2023 年度德智体美劳项目绩效评价报告