

灵璧县教育体育局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县教育局体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 灵璧县教育局体育局（本级）2023 年度单位决算表

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 灵璧县教育局体育局（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

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 灵璧县教育局（本级）概况

一、主要职责

灵璧县教育局是灵璧县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。在中共灵璧县委和灵璧县人民政府的领导下，负责：

（一）贯彻执行党和国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，研究制定全县教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全县教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、推进教育体制和办学体制、体育公共服务和体育体制改革工作。

（三）统筹管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和继续教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等，全面实施素质教育；统筹和指导全县职业教育的发展与改革，加大对职业学校的教育教学指导和评估，调整专业结构，适应市场需求。

（四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

（五）组织开展体育业余训练，向国家和省、市输送优秀体育人才；协调全县竞技运动项目设置与重点布局；举办全县性体育竞赛，承办省市交办的各种体育竞赛。组织开展体育合作与交流。

二、单位决算构成

灵璧县教育体育局（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；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县教育体育局（本级）

第二部分 灵璧县教育体育局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：灵璧县教育体育局（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	32,158.29	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	2,640.32	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	29,056.11
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	2,080.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.06
	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	868.00
	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	116.08
	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	2,640.32
	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	34,798.61	本年支出合计	58	34,798.61
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	34,798.61	总计	62	34,798.61

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

金额单位：万元

单位：灵璧县教育体育局（本级）

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	34,798.61	34,798.61						
205			教育支出	29,056.11	29,056.11						
20501			教育管理事务	2,799.89	2,799.89						
2050101			行政运行	404.53	404.53						
2050199			其他教育管理事务支出	2,395.36	2,395.36						
20502			普通教育	24,747.00	24,747.00						
2050201			学前教育	994.48	994.48						
2050202			小学教育	94.43	94.43						
2050203			初中教育	791.51	791.51						
2050204			高中教育	3.75	3.75						
2050299			其他普通教育支出	22,862.84	22,862.84						
20508			进修及培训	344.00	344.00						
2050801			教师进修	344.00	344.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,165.22	1,165.22						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,165.22	1,165.22						

208	社会保障和就业支出	2,080.04	2,080.04						
20805	行政事业单位养老支出	575.32	575.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62						
20809	退役安置	1,504.72	1,504.72						
2080999	其他退役安置支出	1,504.72	1,504.72						
210	卫生健康支出	38.06	38.06						
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06						
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56						
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25						
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39						
213	农林水支出	868.00	868.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.00	868.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	868.00	868.00						
221	住房保障支出	116.08	116.08						
22102	住房改革支出	116.08	116.08						
2210201	住房公积金	76.60	76.60						
2210202	提租补贴	39.49	39.49						
229	其他支出	2,640.32	2,640.32						

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2, 500. 00	2, 500. 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	2, 500. 00	2, 500. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	140. 32	140. 32						
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	140. 32	140. 32						

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：灵璧县教育体育局（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	34,798.61	9,791.54	25,007.07			
205			教育支出	29,056.11	7,089.81	21,966.30			
20501			教育管理事务	2,799.89	1,700.50	1,099.39			
2050101			行政运行	404.53	404.53				
2050199			其他教育管理事务支出	2,395.36	1,295.97	1,099.39			
20502			普通教育	24,747.00	5,389.31	19,357.70			
2050201			学前教育	994.48	142.88	851.60			
2050202			小学教育	94.43		94.43			
2050203			初中教育	791.51		791.51			
2050204			高中教育	3.75		3.75			
2050299			其他普通教育支出	22,862.84	5,246.43	17,616.41			
20508			进修及培训	344.00		344.00			
2050801			教师进修	344.00		344.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,165.22		1,165.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,165.22		1,165.22			
208			社会保障和就业支出	2,080.04	2,080.04				
20805			行政事业单位养老支出	575.32	575.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62				
20809	退役安置	1,504.72	1,504.72				
2080999	其他退役安置支出	1,504.72	1,504.72				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39				
213	农林水支出	868.00	467.55	400.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.00	467.55	400.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	868.00	467.55	400.45			
221	住房保障支出	116.08	116.08				
22102	住房改革支出	116.08	116.08				
2210201	住房公积金	76.60	76.60				
2210202	提租补贴	39.49	39.49				
229	其他支出	2,640.32		2,640.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.32		140.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.32		140.32			

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：灵璧县教育体育局（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	32158.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2640.32	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	29,056.11	29,056.11		
	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	2,080.04	2,080.04		
	9		九、卫生健康支出	38	38.06	38.06		
	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	868.00	868.00		
	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	116.08	116.08		
	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	2,640.32		2,640.32	
本年收入合计	24	34,798.61	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	34,798.61	32,158.29	2,640.32	
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	34,798.61	总计	58	34,798.61	32,158.29	2,640.32	

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：灵璧县教育体育局（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	32,158.29	9,791.54	22,366.75
205			教育支出	29,056.11	7,089.81	21,966.30
20501			教育管理事务	2,799.89	1,700.50	1,099.39
2050101			行政运行	404.53	404.53	
2050199			其他教育管理事务支出	2,395.36	1,295.97	1,099.39
20502			普通教育	24,747.00	5,389.31	19,357.70
2050201			学前教育	994.48	142.88	851.60
2050202			小学教育	94.43		94.43
2050203			初中教育	791.51		791.51
2050204			高中教育	3.75		3.75
2050299			其他普通教育支出	22,862.84	5,246.43	17,616.41
20508			进修及培训	344.00		344.00
2050801			教师进修	344.00		344.00
20509			教育费附加安排的支出	1,165.22		1,165.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,165.22		1,165.22
208			社会保障和就业支出	2,080.04	2,080.04	
20805			行政事业单位养老支出	575.32	575.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	
20809			退役安置	1,504.72	1,504.72	
2080999			其他退役安置支出	1,504.72	1,504.72	
210			卫生健康支出	38.06	38.06	
21011			行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102			事业单位医疗	23.25	23.25	
2101103			公务员医疗补助	1.87	1.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	
213			农林水支出	868.00	467.55	400.45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.00	467.55	400.45

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	868.00	467.55	400.45
221	住房保障支出	116.08	116.08	
22102	住房改革支出	116.08	116.08	
2210201	住房公积金	76.60	76.60	
2210202	提租补贴	39.49	39.49	

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
金额单位：万元

单位：灵璧县教育体育局（本级）

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	1,892.03	302	商品和服务支出	139.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	537.29	30201	办公费	10.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	7.11	310	资本性支出	8.94
30103	奖金	387.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.94
30107	绩效工资	22.59	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.28	30206	电费	8.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.62	30207	邮电费	13.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	5.12	30209	物业管理费	6.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	395.36	30211	差旅费	25.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,750.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.41	30217	公务接待费	4.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	1,504.72	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	35.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	534.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.14	30227	委托业务费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5,643.64	30228	工会经费	10.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.75	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	14.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	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	18.22	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		9,642.67	公用经费合计					148.87

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

单位：灵璧县教育体育局（本级）

公开 07 表
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				2,640.32		2,640.32	2,640.32		2,640.32				
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出													
2120804			农村基础设施建设支出													
2120815			农村社会事业支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
229			其他支出				2,640.32		2,640.32	2,640.32		2,640.32				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
22960	彩票公益金安排的支出				140.32		140.32	140.32		140.32				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				140.32		140.32	140.32		140.32				

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：灵璧县教育体育局（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			

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。

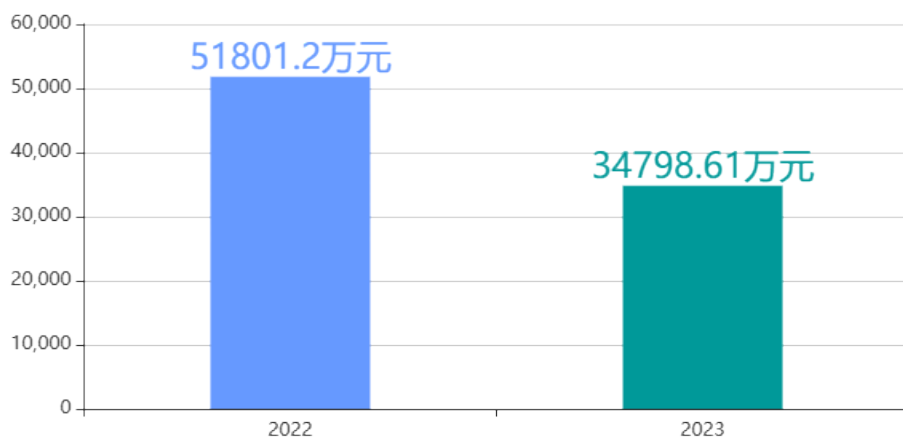
说明：灵璧县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县教育体育局（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 34,798.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 34,798.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17,002.59 万元，下降 32.82%，主要原因政府支出项目调整。

收入支出决算总体变动情况图

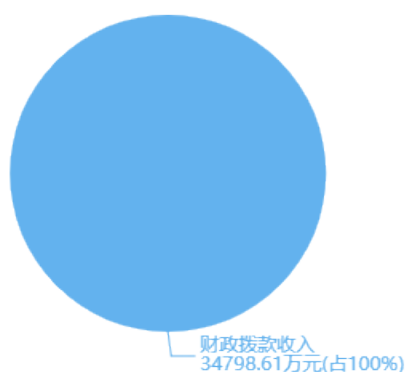


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34,798.61 万元，其中：财政拨款收入 34,798.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

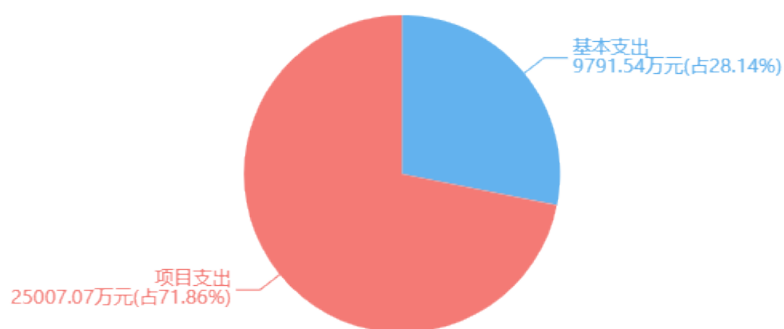


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34,798.61 万元，其中：基本支出 9,791.54 万元，占 28.14%；项目支出 25,007.07 万元，占 71.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

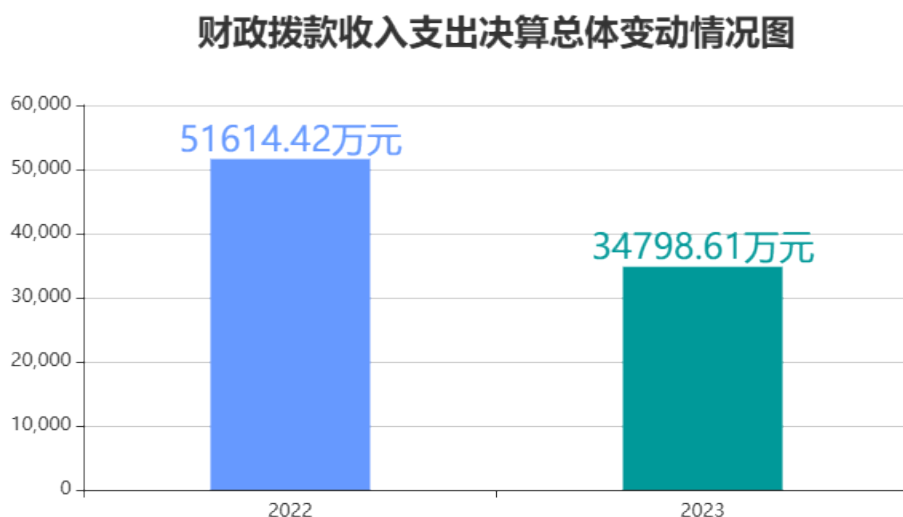
基本支出
项目支出



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 34,798.61 万元 (含年初财

财政拨款结转和结余），支出总计 34,798.61 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 16,815.81 万元，下降 32.58%，主要原因政府支出项目调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

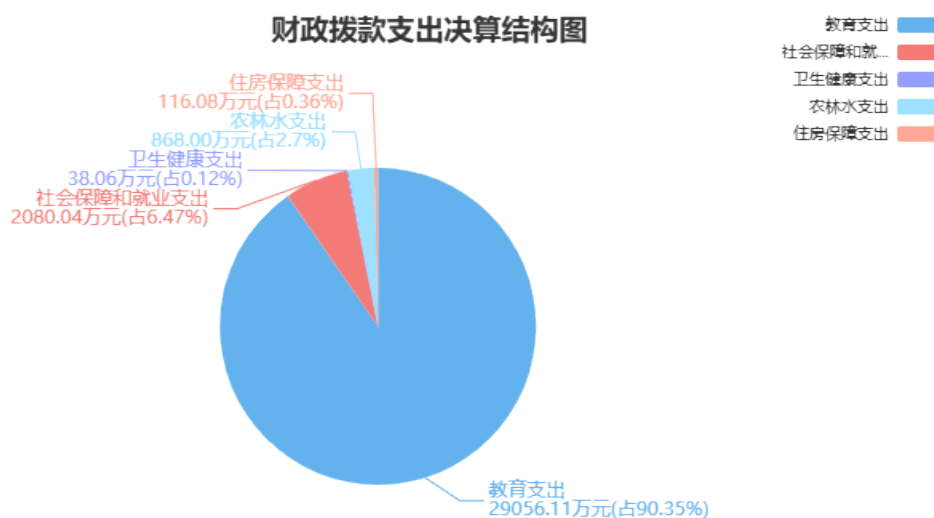
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,158.29 万元，占本年支出的 92.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,096.7 万元，增长 6.97%。主要原因政府支出项目调整。

（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 32,158.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 29,056.11 万元，占 90.35%；社会保障和就业（类）支出 2,080.04 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 38.06 万元，占 0.12%；农林水

（类）支出 868 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 116.08 万元，占 0.36%。



（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 2,529.23 万元，支出决算为 32,158.29 万元，完成年初预算的 1,271.47%。决算数大于预算数的主要原因学生增加、教师增加，政府加大对教育投入、政府支出项目调整等。其中：基本支出 9,791.54 万元，占 30.45%；项目支出 22,366.75 万元，占 69.55%。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 343.14 万元，支出决算为 404.53 万元，完成年初预算的 117.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动相关费用支出增加。

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 1,857.16 万元，支出决算为

2,395.36 万元，完成年初预算的 128.98%，决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 994.48 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对学前教育进行预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.43 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对小学教育进行预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 791.51 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对初中教育进行预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对高中教育进行预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,862.84 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是学生增加、教师增加，政府加大对教育投入等。

8. 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 344 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对教师进修进行预算。

9. 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 1,165.22 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未对此项进行预算。

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 107.19 万元，支出决算为 489.7 万元，完成年初预算的 456.85%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致相关费用增加。

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 53.6 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 159.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致相关费用增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,504.72 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初为对此项进行安排。

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 48.66 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 11.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致相关费用支出减少。

14. 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 27.65 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原

因是人员变动导致相关费用支出减少。

15. 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 1.93 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致相关费用支出减少。

16. 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 1.91 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 386.91%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致相关费用增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 868 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

18. 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 80.48 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致相关费用支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致相关费用增加。

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 9,791.54 万元，其中：人

员经费 9,642.67 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 148.87 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、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、办公设备购置。

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 2,640.32 万元，本年支出 2,640.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

（二）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 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

（四）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 2,500 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

（五）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 140.32 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县教育体育局（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，灵璧县教育体育局（本级）机关运行经费支出 148.87 万元，比 2022 年减少 5,359.82 万元，下降 97.30%，主要原因是主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，灵璧县教育体育局（本级）政府采购支出总额 8.94 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县教育体育局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3 个项目，涉及资金 870 万元。从评价情况看，各项工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

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，2023 年度灵璧县教体局部门项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优秀”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 60 年代下放支农教师等经济救助、教体系统自收自支招工人员工资、教体系统

人才聘教师工资及养老保险项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

60年代下放支农教师等经济救助、教体系统自收自支招工人员工资、教体系统人才聘教师工资及养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为870万元，执行数为870万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护社会稳定，保障60年代下放支农教师等经济救助，保障保障教体系统义务教育阶段人才聘教师工资福利待遇保障，保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。

60年代下放支农教师等经济救助、教体系统自收自支招工人员工资、教体系统人才聘教师工资及养老保险项目的《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		教体系统自收自支招工人员工资							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		55	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		55	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标:维护社会稳定,保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。					目标:维护社会稳定,保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	55		数量指标	落实资金数	55	
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
									
		时效指标	指标1:支付情况	55		时效指标	据实支付	55	
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
									
		社会效益指标	指标1:在职人数	7		社会效益指标	在职人数	7	
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:自收自支人员满意度		有效提高教师满意度	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%	有效提高教师满意度
									
									

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			教体系统人才聘教师工资及养老保险							
实施单位			灵璧县教育体育局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		750	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		750	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标: 维护社会稳定, 保障保障教体系统义务教育阶段人才聘教师工资福利待遇保障					目标: 维护社会稳定, 保障保障教体系统义务教育阶段人才聘教师工资福利待遇保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 落实资金数	750		数量指标	落实资金数	750		
										
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:			
										
		时效指标	按照序时进度支付	750		时效指标	按照序时进度支付	750		
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
										
										
	效益	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:			
										

	指标	社会效益指标	指标1：享受教师人数	113	有效提高教师满意度	社会效益指标	享受教师人数	113	有效提高教师满意度
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益教师	有效提高教师满意度	100%	服务对象满意度指标	受益教师	100%	有效提高教师满意度
									
									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			60年代下放支农教师等经济救助							
实施单位			灵璧县教育体育局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		65.00	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		65.00	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标: 维护社会稳定, 保障60年代下放支农教师等经济救助。					目标维护社会稳定, 保障60年代下放支农教师等经济救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 落实资金数	65.00		数量指标	落实资金数	65.00		
										
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:			
										
		时效指标	指标1: 支付情况	65.00		时效指标	据实支付	65.00		
										

		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:		
									
									
	效益 指标	经济效 益指标	指标1:			经济效 益指标	指标1:		
									
		社会效 益指标	指标1: 接受救济人 数	111		社会效 益指标	接受救济 人数	111	
									
		生态效 益指标	指标1:			生态效 益指标	指标1:		
									
		可持续 影响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	指标1:		
									
									
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 受救助人员 满意度		有效提 高教师 满意度	服务对 象满意 度指标	受救助人 员满意度	100%	有效提 高教师 满意度
									
									

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