

滁州市教育体育局 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.滁州市教育体育局 2022 年收支总表
- 2.滁州市教育体育局 2022 年收入总表
- 3.滁州市教育体育局 2022 年支出总表
- 4.滁州市教育体育局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市教育体育局 2022 年项目支出表
- 10.滁州市教育体育局 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

（八）统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理工作。

（九）主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中

等职业学校实习指导教师资格认定，组织管理全市教师资格考试、定期注册、职称评审工作；负责直属事业单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作；指导义务教育、学校教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2022 年度主要工作任务

2022 年全市教育体育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，落实立德树人根本任务、贯彻全民健身国家战略，以促进公平为基本要求、以提高质量为主要目标，以承办省十五运为有利契机，努力人民满意的教育，扎实推进体育强市建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 以立德树人为根本任务，努力提高五育并举推进水平。

坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。积极推动思想政治理论课改革创新，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。贯彻落实《中小学德育工作指南》，继续实施德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进“五大行动”。

2. 以项目建设为重要抓手，努力提高教育资源供给水平。

进一步优化滁城教育布局，增加教育资源供给，办好公平而有质量的基础教育，提升人民群众教育获得感和幸福满意度，根据滁城教育布点规划，拟新建、改扩建滁南一小、创业路小学等一批项目，储备一批项目。

3. 以师德师风为坚强保证，努力提高教师队伍建设水平。

继续长效化、常态化开展师德师风主题教育活动，多方面、多手段继续加强我市教师队伍职业道德水准。以学习《中华人民共和国教师法》、新时代教师职业行为十项准则系列文件等为重点，提高全体教师的法治素养、规则意识，提升依法执教、规范执教能力。教育引导广大教师争做“四有好老师”和“四个引路人”。

4. 以落实双减为有利契机，努力提高教育治理工作水平。

强化学校教育主阵地作用，健全作业管理机制。继续实施好课后服务工作，进一步挖掘服务内涵，丰富服务内容，提高服务质量。巩固校外培训机构治理成果，全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，严格规范培训内容和培训时间，做好培训广告管控。通过第三方托管等方式，对培训机构预收费进行风险管控。构建良好教育生态，促进学生全面发展，健康成长。

5. 以维护校园安全为底线，努力提高防范风险隐患的水平。

持续加强学校三防建设，夯实学校安防基础，开展学校消防、防溺水等安全教育，开展应急演练，提升学生安全素养。推进学校安全专项整治三年行动，完善校园及周边安全隐患排查整治常态长效化工作机制。开展校园欺凌专项治理行动。加强校车安全风险管控，确保安全运营。落实“两案九制”要求，常态化做好疫情防控工作。加强学生心理健康教育和研究。加大儿童青少年近视防控工作力度。

6. 以深化改革为创新动力，努力提高各级各类教育水平。

深化新时代教育评价改革，坚决克服“五唯”顽瘴痼疾，深化“三全育人”综合改革。深化产教融合，进一步发挥行业、企业、学校和社会各方面的积极作用，探索更加适应市

场需求的职业学校办学模式。积极推进教育督導體制機制改革，加強對學校辦學行為、教育質量和教育熱點難點的評估監測。

7. 以備戰省運為工作重點，努力提高體育強市創建水平。

圍繞參賽成績“沖三爭四”的目標，分解金牌任務，壓實縣市區和市體校項目隊奪金任務。通過聯合辦隊、代訓、外訓、月調度項目隊、舉辦選拔賽等方式，推進備戰工作。加大對縣市區和市體校承辦的參賽項目隊備戰工作的督導檢查力度。制定省十五運宣傳工作方案，營造濃厚省運會氛圍，全面展示全省運動健兒風采、我市經濟社會發展取得的顯著成就和皖東兒女良好的精神風貌。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市教育体育局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	13,789.1	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	819.0	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	819.0	五、教育支出	14,392.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	93.3
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	317.8
		九、卫生健康支出	77.7
四、财政专户管理资金收入	835.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	129.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1,177.7
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	15,443.6	本 年 支 出 小 计	16,188.3
上年结转结余	744.7	结转下年	
一般公共预算	386.0	一般公共预算	
政府性基金预算	358.7	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	16,188.3	支 出 总 计	16,188.3

滁州市教育体育局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市教育体育局	16,188.3	15,443.6	13,789.1	819.0		835.5							744.7	386.0	358.7			
滁州市教育体育局	16,188.3	15,443.6	13,789.1	819.0		835.5							744.7	386.0	358.7			

滁州市教育体育局 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	14,392.0	1,552.9	12,839.1			
20501	教育管理事务	3,201.9	1,552.9	1,649.0			
2050101	行政运行	1,585.4	1,552.9	32.5			
2050199	其他教育管理事务支出	1,616.5		1,616.5			
20599	其他教育支出	11,190.1		11,190.1			
2059999	其他教育支出	11,190.1		11,190.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.3	60.0	33.3			
20703	体育	93.3	60.0	33.3			
2070301	行政运行	60.0	60.0				
2070302	一般行政管理事务	20.0		20.0			
2070305	体育竞赛	13.3		13.3			
208	社会保障和就业支出	317.8	314.5	3.3			
20805	行政事业单位养老支出	317.8	314.5	3.3			
2080501	行政单位离退休	139.2	135.9	3.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.3	121.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.4	57.4				
210	卫生健康支出	77.7	77.7				
21011	行政事业单位医疗	77.7	77.7				
2101101	行政单位医疗	54.7	54.7				
2101103	公务员医疗补助	10.4	10.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.6	12.6				
221	住房保障支出	129.7	129.7				
22102	住房改革支出	129.7	129.7				
2210201	住房公积金	91.3	91.3				
2210202	提租补贴	38.4	38.4				
229	其他支出	1,177.7		1,177.7			
22960	彩票公益金安排的支出	1,177.7		1,177.7			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,177.7		1,177.7			
	合计	16,188.3	2,134.9	14,053.4			

滁州市教育体育局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,608.1	一、本年支出	15,352.8
（一）一般公共预算拨款	13,789.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	819.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	744.7	（五）教育支出	13,556.5
（一）一般公共预算拨款	386.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	358.7	（七）文化旅游体育与传媒支出	93.3
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	317.8
		（九）卫生健康支出	77.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	129.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	1,177.7
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	15,352.8	支 出 总 计	15,352.8

滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	13,556.5	1,552.9	1,372.2	180.7	12,003.6
20501	教育管理事务	2,366.4	1,552.9	1,372.2	180.7	813.5
2050101	行政运行	1,585.4	1,552.9	1,372.2	180.7	32.5
2050199	其他教育管理事务支出	781.0				781.0
20599	其他教育支出	11,190.1				11,190.1
2059999	其他教育支出	11,190.1				11,190.1
207	文化旅游体育与传媒支出	93.3	60.0	60.0		33.3
20703	体育	93.3	60.0	60.0		33.3
2070301	行政运行	60.0	60.0	60.0		
2070302	一般行政管理事务	20.0				20.0
2070305	体育竞赛	13.3				13.3
208	社会保障和就业支出	317.8	314.5	314.5		3.3
20805	行政事业单位养老支出	317.8	314.5	314.5		3.3
2080501	行政单位离退休	139.2	135.9	135.9		3.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.3	121.3	121.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.4	57.4	57.4		
210	卫生健康支出	77.7	77.7	77.7		
21011	行政事业单位医疗	77.7	77.7	77.7		
2101101	行政单位医疗	54.7	54.7	54.7		
2101103	公务员医疗补助	10.4	10.4	10.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.6	12.6	12.6		
221	住房保障支出	129.7	129.7	129.7		
22102	住房改革支出	129.7	129.7	129.7		
2210201	住房公积金	91.3	91.3	91.3		
2210202	提租补贴	38.4	38.4	38.4		
	合计	14,175.1	2,134.9	1,954.2	180.7	12,040.2

滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,329.6	1,329.6	
30101	基本工资	423.2	423.2	
30102	津贴补贴	111.6	111.6	
30103	奖金	11.6	11.6	
30106	伙食补助费	53.4	53.4	
30107	绩效工资	172.3	172.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.3	121.3	
30109	职业年金缴费	57.4	57.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.7	51.7	
30111	公务员医疗补助缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	91.3	91.3	
30199	其他工资福利支出	221.3	221.3	
302	商品和服务支出	236.5	65.5	171.0
30201	办公费	35.0		35.0
30202	印刷费	20.9		20.9
30203	咨询费	1.0		1.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	7.2		7.2
30211	差旅费	8.0		8.0
30215	会议费	18.5		18.5
30216	培训费	10.0	7.0	3.0
30217	公务接待费	6.9		6.9
30226	劳务费	12.8		12.8
30228	工会经费	21.6	21.6	
30231	公务用车运行维护费	6.8		6.8
30239	其他交通费用	64.8	30.8	34.0
30299	其他商品和服务支出	13.1	6.1	7.0

303	对个人和家庭的补助	559.1	559.1	
30301	离休费	30.0	30.0	
30302	退休费	115.4	115.4	
30305	生活补助	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	15.6	15.6	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	392.7	392.7	
310	资本性支出	9.8		9.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
31007	信息网络及软件购置更新	8.0		8.0
	合计	2,134.9	1,954.2	180.7

单位公开表 7

滁州市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1,177.7		1,177.7
22960	彩票公益金安排的支出	1,177.7		1,177.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,177.7		1,177.7
	合计	1,177.7		1,177.7

滁州市教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：滁州市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市教育体育局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	(提前下达)2022 年体育彩票公益金市县分成	滁州市教育体育局	819.0		819.0						
特定目标类	滁州市教育体育局 2021 年结转项目	滁州市教育体育局	744.7				386.0	358.7			
特定目标类	滁州市老年人体育协会活动经费	滁州市教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	国家教育考试经费补助	滁州市教育体育局	906.2	255.7						650.5	
特定目标类	纪检、民生工程经费	滁州市教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	教师职称评审及教师队伍建设	滁州市教育体育局	239.3	54.3						185.0	
特定目标类	教育督导经费	滁州市教育体育局	40.0	40.0							

特定目标类	教育科研、新课改工作经费	滁州市教育体育局	97.0	97.0							
特定目标类	教育统计及内部审计	滁州市教育体育局	16.6	16.6							
特定目标类	劳务派遣人员经费	滁州市教育体育局	20.0	20.0							
特定目标类	全市中小学艺术教育活动	滁州市教育体育局	20.0	20.0							
特定目标类	市级教育专项	滁州市教育体育局	11,000.0	11,000.0							
特定目标类	现代教育中心运转维护	滁州市教育体育局	24.3	24.3							
特定目标类	招商引资专项经费	滁州市教育体育局	11.3	11.3							
特定目标类	中小学教师招聘经费	滁州市教育体育局	55.0	55.0							
合计			14,053.4	11,654.2	819.0		386.0	358.7		835.5	

滁州市教育体育局 2022 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	空调机	0.6	0.6				
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	其他打印设备	0.7	0.7				
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	其他沙发类	0.5	0.5				
国家教育考试经费补助	电子示波器	4.0	4.0				
国家教育考试经费补助	其他电子和通信测量仪器	2.0	2.0				
国家教育考试经费补助	声源、声振信号发生器	8.0	8.0				
国家教育考试经费补助	音视频播放设备	8.0	8.0				
纪检、民生工程经费	便携式计算机	0.5	0.5				
纪检、民生工程经费	平板式微型计算机	0.8	0.8				
纪检、民生工程经费	其他柜类	0.1	0.1				
教师职称评审及教师队伍建设	空调机组	0.3	0.3				
教师职称评审及教师队伍建设	其他沙发类	0.3	0.3				
教育督导经费	空调机组	0.6	0.6				
教育督导经费	其他仪器仪表	0.2	0.2				
教育科研、新课改工作经费	台式计算机	0.5	0.5				
教育统计及内部审计	便携式计算机	0.5	0.5				
教育统计及内部审计	激光打印机	0.6	0.6				
教育统计及内部审计	其他沙发类	0.8	0.8				
教育统计及内部审计	其他图书档案装具	0.2	0.2				
教育统计及内部审计	碎纸机	0.1	0.1				
现代教育中心运转维护	其他台、桌类	0.1	0.1				
合计		29.2	29.2				

单位公开表 11

滁州市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市教育体育局 2022 年收支总预算 16188.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市教育体育局 2022 年收入预算 16188.3 万元，其中：本年收入 15443.6 万元，上年结转结余 744.7 万元。

（一）本年收入 15443.6 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 13789.1 万元，占 89.3%，比 2021 年预算增加 366.7 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员支出增加；政府性基金预算拨款收入 819 万元，占 5.3%，比 2021 年预算增加 819 万元，增长原因主要是 2021 年政府性基金未纳入部门预算；财政专户管理资金收入 835.5 万元，占 5.4%，比 2021 年预算增加 381.5 万元，增长 84.0%，增长原因主要是 2021 年考生报名人数大幅度增加，报名费收入增加。

（一）上年结转结余 744.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 386 万元，占 51.8%，比 2021 年预算增加 319.9

万元，增长 484.0%，增长原因主要是在新冠疫情的影响下，单位组织的大型会议、培训、出差等均大幅度减少；政府性基金预算拨款收入 358.7 万元，占 48.2%，比 2021 年预算增加 108.9 万元，增长 43.6%，增长原因主要是在新冠疫情的影响下，单位组织的大型体育比赛、活动等均大幅度减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市教育体育局 2022 年支出预算 16188.3 万元，比 2021 年预算增加 1995.9 万元，增长 14.1%，增长原因主要是 2021 年政府性基金和财政专户管理资金收入未纳入部门预算。其中，基本支出 2134.9 万元，占 13.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出 14053.4 万元，占 86.8%，主要用于教育科研、教师职称评审及教师队伍建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市教育体育局 2022 年财政拨款收支预算 15352.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13789.1 万元、政府性基金预算拨款 819.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14608.1 万元，上年结转 744.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13556.5 万元，占 88.3%；文化旅游体育与传媒支出 93.3 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 317.8 万元，占 2.1%；卫生健康支出 77.7 万元，占 0.5%；住

房保障支出 129.7 万元，占 0.8%；其他支出 177.7 万元，占 7.7%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算支出 14175.1 万元，比 2021 年预算增加 752.6 万元，增长 5.6%，主要原因：主要原因：一是工资基数增加；二是 2022 年将上年结转结余资金编入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13556.6 万元，占 95.6%；文化旅游体育与传媒支出 93.3 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 317.8 万元，占 2.2%；卫生健康支出 77.7 万元，占 0.6%；住房保障支出 129.7 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1585.4 万元，比 2021 年预算增加 646.2 万元，增长 68.8%，增长原因主要：一是人员增加；二是工资基数增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算 781.0 万元，比 2021 年预算减少 170.8 万元，下降 17.9%，下降原因主要是财政压减日常运转类项目支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算11190.1万元，比2021年预算增加190.1万元，增长1.7%，增长原因主要是2022年将市级教育专项资金上年结转结余资金编入部门预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算60.0万元，比2021年预算增加0.7万元，增长1.3%，增长原因主要是2022年人员工资基数增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2022年预算20.0万元，比2021年预算减少4.3万元，下降17.7%，下降原因主要是财政压减日常运转类项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算13.3万元，增长原因主要是2022年将上年结转结余资金编入部门预算。

7. 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）2022年预算139.2万元，比2021年预算增加9.2万元，增长6.9%，增长原因主要是社保基数调整增加。

8. 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）2022年预算121.3万元，比2021年预算增加0.3万元，增长0.2%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

9. 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）2022年预算57.4万元，比2021年预算增加57.4万元，增长原因主要是2021年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入单位预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算54.7万元，比2021年预算增加3.1万元，增长6.0%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算10.4万元，比2021年预算下降1.1万元，下降9.6%，下降原因主要是行政在职人员减少。

12. 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）2022年预算12.6万元，比2021年预算增加12.6万元，增长原因主要是社保缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算91.3万元，比2021年预算增加0.2万元，增长0.2%，增长原因主要是工资基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算38.4万元，比2021年预算增加15.6万元，增长68.4%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 2134.9 万元，其中人员经费 1954.2 万元，公用经费 180.7 万元。

（一）人员经费 1954.2 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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2022 年政府性基金预算拨款 1177.7 万元，比 2021 年预算拨款增加 1177.7 万元，增长主要原因是 2021 年没有安排政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

（一）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）2022 年预算 1177.7 万

元，比 2021 年预算增长 1177.7 万元，增长主要原因是 2021 年没有安排政府性基金预算拨款收入。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

滁州市教育体育局 2022 年预算共安排项目支出 14053.4 万元，比 2021 年预算增加 1750.3 万元，增长 14.2%，增长原因主要是市财政加大对项目支出的投入。主要包括：本年财政拨款安排 12473.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11654.2 万元，政府性基金预算拨款安排 819 万元），财政拨款结转结余安排 744.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 386 万元，政府性基金预算拨款安排 358.7 万元）、财政专户管理资金安排 835.5 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市教育体育局 2022 年预算安排政府采购支出 29.2 万元，比 2021 年预算减少 52.8 万元，下降 64.4%，下降原因主要是市财政局 2022 年进一步规范政府采购管理，明确政府采购范围。其中，一般公共预算安排 29.2 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市教育体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级教育专项”项目。

（1）项目概述。滁州市教育体育局 2022 年市级教育专项资金总量 11000.0 万元，其中：一般预算安排 2000.0 万元，专项收入安排 9000.0 万元。2022 年拟实施项目 49 个，进一步改善学校办学条件等。

（2）立项依据。2022 年教育专项资金中，教育费附加资金安排执行《国务院关于发布〈征收教育费附加的暂行规定〉的通知》（国发〔1986〕50 号）文件规定，预算按照《滁州市市级财政教育专项资金管理办法》规定编制。

（3）实施主体。滁州市教育体育局

（4）起止时间。2022 年-2024 年

（5）项目内容。根据市委市政府要求，基建项目是为了加快推进主城区教育教学配套建设，有效地缓解学校教学用房紧张的局面，解决周边百姓日益增长的教育需求；教育信息化建设是为了全面普及多媒体计算机网络教室、电子备课室、视听阅览室、软件开发制作室、校园广播系统、校园安全监控系统、课堂教学录播系统等满足教育教学需求的其他信息化必备设施，生机比不低于 8:1，师机比不低于 1:1；全市职教技能大赛是为了提高中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，扩大中等职业学校招生规模，提高高中阶段教育职普比例。通过我市中等职业学校技能大赛活动，提

升我市中等职业学校办学能力、办学质量，提高我市中等职业学校技能大赛水平；继续教育是为了紧跟当前教育发展新形势，组织全市骨干教师培训，涉及各学段骨干教师，对提升在职教师队伍素质有着较好的促进作用；中考网上阅卷项目是为了提高初中学业水平考试、高中招生考试阅卷质量和考试数据统计分析的科学性，利用网络信息化手段阅卷。

(6) 年度预算安排。11000.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市级教育专项								
实施单位	滁州市教育体育局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		33000.0		年度资金总额:		11000.0		
	其中: 财政拨款		33000.0		其中: 财政拨款		11000.0		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标				
	学校建设项目的实施, 完善教学设施, 满足教育教学需求。保证所有学生在校公共学习时间, 满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求, 同时教师获得相应合理的报酬, 也提高了教师的积极性, 提高看教学效率及质量。通过实施生均补贴, 引导民办园提供普惠性服务, 有效增加普惠性民办幼儿园数量。				学校建设项目的实施, 完善教学设施, 满足教育教学需求。保证所有学生在校公共学习时间, 满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求, 同时教师获得相应合理的报酬, 也提高了教师的积极性, 提高看教学效率及质量。通过实施生均补贴, 引导民办园提供普惠性服务, 有效增加普惠性民办幼儿园数量。				
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	滁城普惠性幼儿园覆盖率	85.9%		数量指标	滁城普惠性幼儿园覆盖率	85.9%	
		质量指标	培训合格率	100%		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	规定时间内完成建设任务	100%		时效指标	规定时间内完成建设任务	100%	

	成本指标	以批准预算为准	100%		成本指标	以批准预算为准	100%	
			
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	100%		经济效益指标	带动周边经济发展	100%	
	社会效益指标	解决周边学生入学问题	100%		社会效益指标	解决周边学生入学问题	100%	
	生态效益指标	对周边自然生态环境进行良好利用、无出现污染环境情况	100%		生态效益指标	对周边自然生态环境进行良好利用、无出现污染环境情况	100%	
	可持续影响指标	推动优化区域环境	100%		可持续影响指标	推动优化区域环境	100%	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

(二) 机关(单位)运行经费

滁州市教育体育局 2022 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 180.7 万元,比 2021 年减少 4.2 万元,下降 2.3%,下降主要原因是厉行节约,压缩支出。

(三) 政府采购情况。

滁州市教育体育局 2022 年单位政府采购预算总额 29.2 万元。其中:政府采购货物预算 29.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市教育体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市教育体育局 15 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12040.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1177.7 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 835.5 万元和单位资金安排安排 0 万元。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关（单位）运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

七、“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。