

滁州市教育体育局本级

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市教育体育局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市教育体育局本级 2022 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 滁州市教育体育局本级 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市教育体育局本级概况

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，制订并组织实施全市教育体育事业的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 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，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和直属学校经费预决算；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 and 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、学前教育入学工作；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、单位决算构成

滁州市教育体育局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市教育体育局本级

第二部分 滁州市教育体育局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市教育体育局本级

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	5,140.62	一、一般公共服务支出	35	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	323.85	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		五、教育支出	39	4,814.41
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	345.03
八、其他收入	8	835.50	八、社会保障和就业支出	42	607.12
	9		九、卫生健康支出	43	77.73
	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	129.73
	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	323.85
	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	6,299.98	本年支出合计	61	6,299.98
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	6,299.98	总计	65	6,299.98

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

单位：滁州市教育体育局本级

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	6,299.98	5,464.48						835.50
201			一般公共服务支出	2.11	2.11						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
205			教育支出	4,814.41	3,978.91						835.50
20501			教育管理事务	3,337.50	2,502.00						835.50
2050101			行政运行	1,876.48	1,876.48						
2050199			其他教育管理事务支出	1,461.02	625.52						835.50
20599			其他教育支出	1,476.91	1,476.91						
2059999			其他教育支出	1,476.91	1,476.91						
207			文化旅游体育与传媒支出	345.03	345.03						
20703			体育	345.03	345.03						
2070301			行政运行	223.00	223.00						
2070302			一般行政管理事务	19.90	19.90						
2070305			体育竞赛	102.13	102.13						
208			社会保障和就业支出	607.12	607.12						
20805			行政事业单位养老支出	585.69	585.69						
2080501			行政单位离退休	402.22	402.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.76	4.76						
20808			抚恤	21.43	21.43						
2080801			死亡抚恤	21.43	21.43						
210			卫生健康支出	77.73	77.73						
21011			行政事业单位医疗	77.73	77.73						
2101101			行政单位医疗	54.75	54.75						
2101103			公务员医疗补助	10.38	10.38						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60						
221			住房保障支出	129.73	129.73						
22102			住房改革支出	129.73	129.73						
2210201			住房公积金	91.32	91.32						
2210202			提租补贴	38.41	38.41						
229			其他支出	323.85	323.85						
22960			彩票公益金安排的支出	323.85	323.85						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	323.85	323.85						

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：滁州市教育体育局本级

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	6,299.98	4,397.08	1,902.90			
201			一般公共服务支出	2.11	2.11				
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
205			教育支出	4,814.41	3,337.50	1,476.91			
20501			教育管理事务	3,337.50	3,337.50				
2050101			行政运行	1,876.48	1,876.48				
2050199			其他教育管理事务支出	1,461.02	1,461.02				
20599			其他教育支出	1,476.91		1,476.91			
2059999			其他教育支出	1,476.91		1,476.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	345.03	242.90	102.13			
20703			体育	345.03	242.90	102.13			
2070301			行政运行	223.00	223.00				
2070302			一般行政管理事务	19.90	19.90				
2070305			体育竞赛	102.13		102.13			
208			社会保障和就业支出	607.12	607.12				
20805			行政事业单位养老支出	585.69	585.69				
2080501			行政单位离退休	402.22	402.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.76	4.76				
20808			抚恤	21.43	21.43				
2080801			死亡抚恤	21.43	21.43				
210			卫生健康支出	77.73	77.73				
21011			行政事业单位医疗	77.73	77.73				
2101101			行政单位医疗	54.75	54.75				
2101103			公务员医疗补助	10.38	10.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60				
221			住房保障支出	129.73	129.73				
22102			住房改革支出	129.73	129.73				
2210201			住房公积金	91.32	91.32				
2210202			提租补贴	38.41	38.41				
229			其他支出	323.85		323.85			
22960			彩票公益金安排的支出	323.85		323.85			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	323.85		323.85			

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：滁州市教育体育局本级

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	5,140.62	一、一般公共服务支出	30	2.11	2.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.85	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	3,978.91	3,978.91		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	345.03	345.03		
	8		八、社会保障和就业支出	37	607.12	607.12		
	9		九、卫生健康支出	38	77.73	77.73		
	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	129.73	129.73		
	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	323.85		323.85	
本年收入合计	24	5,464.48	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	5,464.48	5,140.62	323.85	
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	5,464.48	总计	58	5,464.48	5,140.62	323.85	

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：滁州市教育体育局本级

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			
				5,140.62	3,561.58	1,579.05
201			一般公共服务支出	2.11	2.11	
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
205			教育支出	3,978.91	2,502.00	1,476.91
20501			教育管理事务	2,502.00	2,502.00	
2050101			行政运行	1,876.48	1,876.48	
2050199			其他教育管理事务支出	625.52	625.52	
20599			其他教育支出	1,476.91		1,476.91
2059999			其他教育支出	1,476.91		1,476.91
207			文化旅游体育与传媒支出	345.03	242.90	102.13
20703			体育	345.03	242.90	102.13
2070301			行政运行	223.00	223.00	
2070302			一般行政管理事务	19.90	19.90	
2070305			体育竞赛	102.13		102.13
208			社会保障和就业支出	607.12	607.12	
20805			行政事业单位养老支出	585.69	585.69	
2080501			行政单位离退休	402.22	402.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.76	4.76	
20808			抚恤	21.43	21.43	
2080801			死亡抚恤	21.43	21.43	
210			卫生健康支出	77.73	77.73	
21011			行政事业单位医疗	77.73	77.73	
2101101			行政单位医疗	54.75	54.75	
2101103			公务员医疗补助	10.38	10.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
221			住房保障支出	129.73	129.73	
22102			住房改革支出	129.73	129.73	
2210201			住房公积金	91.32	91.32	
2210202			提租补贴	38.41	38.41	

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

单位：滁州市教育体育局本级

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	2,323.29	302	商品和服务支出	639.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	189.41	30201	办公费	38.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.88	30202	印刷费	29.47	310	资本性支出	14.30
30103	奖金	534.85	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	84.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.44
30107	绩效工资	176.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.36	30207	邮电费	11.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.86
30111	公务员医疗补助缴费	86.22	30209	物业管理费	7.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	48.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	420.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.10	30213	维修（护）费	13.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	251.56	30214	租赁费	1.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	579.73	30215	会议费	15.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	40.85	30216	培训费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	495.70	30217	公务接待费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.29	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	236.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	71.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	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	1.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	399	其他支出	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及附加费用	12.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.70	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	5.00
			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		2,903.02	公用经费合计					658.56

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

公开 07 表

单位：滁州市教育体育局本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计						323.85		323.85	323.85		323.85				
229			其他支出						323.85		323.85	323.85		323.85				
22960			彩票公益金安排的支出						323.85		323.85	323.85		323.85				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						323.85		323.85	323.85		323.85				

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：滁州市教育体育局本级

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：滁州市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 滁州市教育体育局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6299.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6299.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 83.23 万元，增长 1.34%，主要原因：一是财政追加增人增资经费；二是财政追加安徽省十五届运动会项目预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6299.98 万元，其中：财政拨款收入 5464.48 万元，占 86.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 835.50 万元，占 13.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6299.98 万元，其中：基本支出 4397.08 万元，占 69.8%；项目支出 1902.90 万元，占 30.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5464.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5464.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 298.27 万元，下降 5.2%，主要原因：一是 2021 年决算包含年初结转和结余资金；二是本年度财政压减了部分项目资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5140.62 万元，占本年支出的 69.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.98 万元，下降 8.1%。主要原因一是上年度财政落实工资福利政策，追加了增人增资经费；二是本年度财政压减了部分项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5140.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.11 万元，占 0.04%；教育（类）支出 3978.91 万元，占 77.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 345.03 万元，占 6.7%；社会保障和就业（类）支出 607.12 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 77.73 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 129.73 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14175.07 万元，支出决算为 5140.62 万元，完成年初预算的 36.3%。决算数小于预算数的主要原因是市级教育专项资金全部纳入财政总预算管理，年初根据经市政府批示的《市级教育专项资金使用计划表》分配至相关单位。其中：基本支出 3561.58 万元，占 69.3%；项目支出 1579.05 万元，占 30.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加选派帮扶干部生活补助。

2. 教育支出（类）教育管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1585.37 万元，支出决算为 1876.48 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费。

3. 教育支出（类）教育管理支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 781.00 万元，支出决算为 625.52 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减项目经费。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 11190.14 万元，支出决算为 1476.91 万元，完成年初预算的 13.2%，决算数小于预算数的主要原因是市级教育专项资金全部纳入财政总预算管理，年初根据经市政府批示的《市级教育专项资金使用计划表》分配至相关单位。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 223.00 万元，完成年初预算的 371.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目报销手续未完成。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 769.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安徽省第十五届运动会经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 139.17 万元，支出决算为 402.22 万元，完成年初预算的 289.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政离退休人员预发的奖励。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 121.27 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.39 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休干部职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休干部职业年金。

12. 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 21.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休干部去世抚恤金。

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 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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（项），年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 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 91.32 万元，支出决算为 91.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 38.41 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3561.58 万元，其中：人员经费 2903.02 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、医疗费、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

补助支出；公用经费 658.56 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、经常性赠与。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 323.85 万元，本年支出 323.85 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）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 1177.71 万元，支出决算数为 323.85 万元，决算数小于预算数的主要原因是安徽省财政厅下达的市本级 2022 年体彩公益金市县分成资金全部纳入财政总预算管理，年初根据经市政府批示的《市本级体育彩票公益金使用计划》分配至相关单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市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。

2022 年度，滁州市教育体育局本级机关运行经费支出 658.56

万元，比 2021 年增加 51.55 万元，增长 8.5%，主要原因是财政增加业务活动保障经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市教育体育局本级政府采购支出总额 1307.82 万元，其中：政府采购货物支出 987.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.05 万元。授予中小企业合同金额 159.39 万元，占政府采购支出总额的 12.2%，其中：授予小微企业合同金额 159.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市教育体育局本级共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 13878.96 万元。从评价情况看，

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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市级教育专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.86 分。全年预算数为 11000.00 万元，执行数为 10846.71 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：加强对教育改革与发展中亟待解决的全局性、战略性和前瞻性问题研究，着力于学校管理模式创新和各项教育政策的有效落实，促进教育管理水平、质量和效率的提升，引导教师基于新课程、新标准、新环境的教育教学实践探索和对教育教学改革成功经验的科学总结，推动城区教育全面发展，紧跟当前教育发展新形势，为人民群众提供更优质的教育资源，全面提高教育教学质量，以上项目均已达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：因校舍建设、仪器设备购置等项目是分步实施的，受公开招投标各时间节点限制、流标等因素制约，造成项目完成进度、资金支

付进度不能达到 100.0%，影响了资金使用的及时性，而预算和实际中标金额也会存在一定差距。下一步改进措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

市级教育专项项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级教育专项						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市教育体育局		
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	11000.00	11000.00	10846.71	10	98.6%	9.86	
	其中：当年财政拨款	11000.00	11000.00	10846.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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，也提高了教师积极性，提高教学效率及质量。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，也提高了教师积极性，提高教学效率及质量。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。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	滁城普惠性幼儿园覆盖率	83%	83%	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时间内完成建设任务	100%	100%	10	9	
		成本指标	以批准预算为准	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	100%	100%	5	5		

		社会效益指标	解决周边学生入学问题	100%	100%	5	5	
		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%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动优化区域环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.86	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表