

**蚌埠市禹会区教育局体育局（本级）2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市禹会区教育局体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市禹会区教育局体育局（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 蚌埠市禹会区教育局体育局（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

第五部分 附件

第一部分 蚌埠市禹会区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好基础教育和学前教育，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

（三）综合管理和指导全区基础教育和民办教育等工作。

（四）推进教育督导工作，负责组织和指导基础教育发展水平、均衡发展以及质量的监测工作。

（五）指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（六）统筹规划并组织指导学校领导班子建设、教师队伍建设以及教师全员培训工作。

（七）组织实施全区中小学、幼儿园教师资格认定工作；指导学校内部管理体制的改革；负责教职工调入、调出本区教育系统及区内教育系统内调动等调配审核工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育事业经费计划、收费项目、标准，负责义务教育保障经费的监

督和落实；指导义务教育经费保障机制改革和学校家庭经济困难学生资助工作。

（九）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（十）贯彻国家体育方针，推进区域全民健身运动。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

蚌埠市禹会区教育局体育局（本级）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，与预算保持一致。

第二部分 蚌埠市禹会区教育局体育局（本级）2022 年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市禹会区教育局体育局（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 | 17,374.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 581.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 16,781.97 |
| 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 | 6.31 |
| 八、其他收入 | 8 | 541.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.83 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 541.52 |
| | 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 | 17,916.26 | 本年支出合计 | 58 | 17,916.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.03 | 年末结转和结余 | 60 | 32.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,948.30 | 总计 | 62 | 17,948.30 |

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：蚌埠市禹会区教育体育局（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 | 17,916.26 | 17,374.70 | | | | | 541.57 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 581.82 | 581.77 | | | | | | 0.05 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 581.77 | 581.77 | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 581.77 | 581.77 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.05 | | | | | | | 0.05 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.05 | | | | | | | 0.05 |
| 205 | | | 教育支出 | 16,781.97 | 16,781.97 | | | | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 48.90 | 48.90 | | | | | | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 46.53 | 46.53 | | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 15,345.42 | 15,345.42 | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 284.35 | 284.35 | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,547.00 | 1,547.00 | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 13,514.04 | 13,514.04 | | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | 1,387.65 | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | 1,387.65 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 6.31 | 6.31 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------|--|--|--|--|--|--------|
| 2070308 | 群众体育 | 6.31 | 6.31 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 541.52 | | | | | | | 541.52 |
| 22999 | 其他支出 | 541.52 | | | | | | | 541.52 |
| 2299999 | 其他支出 | 541.52 | | | | | | | 541.52 |

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：蚌埠市禹会区教育体育局（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 | 17,916.26 | 636.49 | 17,279.78 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 581.82 | | 581.82 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 581.77 | | 581.77 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 581.77 | | 581.77 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 16,781.97 | 631.84 | 16,150.13 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 48.90 | 48.90 | | | | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 46.53 | 46.53 | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 15,345.42 | 582.94 | 14,762.48 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 284.35 | | 284.35 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,547.00 | | 1,547.00 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 13,514.04 | 582.91 | 12,931.13 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | | 1,387.65 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | | 1,387.65 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.31 | | 6.31 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 6.31 | | 6.31 | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 6.31 | | 6.31 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.83 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 541.52 | | 541.52 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 541.52 | | 541.52 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 541.52 | | 541.52 | | | |

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：蚌埠市禹会区教育体育局（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 | 17,374.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 581.77 | 581.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 16,781.97 | 16,781.97 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 6.31 | 6.31 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.81 | 2.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.83 | 1.83 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 17,374.70 | 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 | 17,374.70 | 17,374.70 | | |
| 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 | 17,374.70 | 总计 | 58 | 17,374.70 | 17,374.70 | | |

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：蚌埠市禹会区教育局（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 | 17,374.70 | 636.49 | 16,738.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 581.77 | | 581.77 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 581.77 | | 581.77 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 581.77 | | 581.77 |
| 205 | | | 教育支出 | 16,781.97 | 631.84 | 16,150.13 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 48.90 | 48.90 | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 46.53 | 46.53 | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 15,345.42 | 582.94 | 14,762.48 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 284.35 | | 284.35 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.03 | 0.03 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,547.00 | | 1,547.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 13,514.04 | 582.91 | 12,931.13 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | | 1,387.65 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,387.65 | | 1,387.65 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.31 | | 6.31 |
| 20703 | | | 体育 | 6.31 | | 6.31 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 6.31 | | 6.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | |

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：蚌埠市禹会区教育体育局（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 | 613.83 | 302 | 商品和服务支出 | 21.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 16.60 | 30201 | 办公费 | 2.78 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.07 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.58 | 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 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 2.81 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.95 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.48 | 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 | 0.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 582.91 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.66 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.66 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 3.42 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 615.49 | 公用经费合计 | | | | | | 21 |

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：蚌埠市禹会区教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------|---|---|---------|--------|---|------|---|---|------|---|---|---------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 蚌埠市禹会区教育体育局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市禹会区教育局（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：1. 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。

2. 蚌埠市禹会区教育局（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 蚌埠市禹会区教育局（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 17948.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17948.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7633.57 万元，下降 29.84%，主要原因：厉行节约压缩开支；校园建设工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17916.26 万元，其中：财政拨款收入 17374.7 万元，占 96.98%；其他收入 541.57 万元，占 3.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17916.26 万元，其中：基本支出 636.49 万元，占 96.4%；项目支出 17279.78 万元，占 3.6%。

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 17374.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17374.7 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 7279.52 万元，下降 29.53%，主要原因：校园建设工程支出减少。

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 17374.7 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7278.7 万元，下降 29.5%。主要原因：校园建设工程支出减少。

（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 17374.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.77 万元，占 3.35%；教育（类）支出 16781.97 万元，占 96.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.31 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2.81 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 1.83 万元，占 0.01%。

（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 18643.26

万元，支出决算为 17374.7 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是教育支出减少；二是压缩开支。其中：基本支出 636.49 万元，占 3.66%；项目支出 16738.21 万元，占 96.34%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”年初预算为 600 万元，支出决算为 581.77 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩当年经费支出所致。

2、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”年初预算为 48.5 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩当年经费支出所致。

3、“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 15627.12 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 0.02%，决算数小于预算数的主要原因是年中支付计划发生变化。

4、“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 284.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付普惠学前教育资金增加。

5、“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 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

6、“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 1547 万元，决算数大于预算数的主

要原因是北师大附校转公相关支出增加。

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15627.12万元，支出决算为13514.04万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是校园建设工程支出减少。

8、“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2300万元，支出决算为1387.65万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出所致。

9、“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63万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的10.02%，决算数小于预算数的主要原因是设施添置减少。

10、“社会保障和就业(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2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

11、“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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

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636.49万元，其中：人员经费615.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费21万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市禹会区教育体育局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区教育体育局（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。

2021年度，蚌埠市禹会区教育体育局（本级）机关运行经费支出 18.96 万元，比 2020 年增加 2.04 万元，增加 10.76%，主要原因是办公经费增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市禹会区教育体育局（本级）政府采购支出总额 843.69 万元，其中：政府采购货物支出 843.69 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，蚌埠市禹会区教育局（本级）共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，预算总金额 4817.2 万元，项目内容包括：区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴、智慧学校建设、工会经费。从评价情况看，指定专人负责绩效管理工作，绩效目标设置科学合理，资金使用较为规范，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，基本达到了预期绩效目标。

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，本单位预算绩效管理工作由专人负责，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，绩效管理工作有章可循，有序开展。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面执行效果较好，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

（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“智慧学校建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

智慧学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，全年预算数 1480 万元，执行数 1480

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平；二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够；三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。下一步工作措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度，确保资金使用合法合规；二是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。三是加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进单位工作任务的及时完成。

智慧学校建设项目的《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 | | 智慧学校建设 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|--------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
| 主管部门 | | 蚌埠市禹会区教育体育局 | | | 实施单位 | 蚌埠市禹会区教育体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1480 | 1480 | 1480 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1480 | 1480 | 1480 | - | 100.00% | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 大力推进教育信息化建设,提升教师信息技术应用能力,努力在学科课程整合、教学理念更新、教育模式变革等方面获得成果,保障我区智慧课堂基础环境和正常的教育教学开展。 | | | | 大力推进教育信息化建设,提升教师信息技术应用能力,努力在学科课程整合、教学理念更新、教育模式变革等方面获得成 | | | | |
| 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 | 支持项目安排数 | | 完成年度目标进度 | 完成 | 13 | 13 | 无 |
| | | 质量指标 | 专项资金使用合规性,专项资金适用范围 | | 合规 | 合规 | 13 | 13 | 无 |
| | | 时效指标 | 专项资金下达及时性,专项资金执行进度 | | 及时 | 及时 | 12 | 8 | 无 |
| | | 成本指标 | 按照项目合同,根据进展分阶段支付 | | 及时 | 及时 | 12 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | - | | - | - | - | - | 无 |
| | | 社会效益指标 | 加强区中小学软件条件的配套,用现代化辅助教学提高全区教育教学质量;加强学校的安全保卫工作。 | | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | - | | - | - | - | - | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 加强区中小学软件条件的配套,用现代化辅助教学提高全区教育教学质量;加强学校的安全保卫工作。 | | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 无 |
| | | | 学生满意度 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | | 学校满意度 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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。

八、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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表。