

# 宁国市教育体育局（本级）2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市教育体育局（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 宁国市教育体育局（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 宁国市教育体育局（本级）概况**

### **一、主要职责**

(一)研究拟订全市教育、体育发展战略和教育、体育工作的政策、法规；监督、检查各乡镇、街道、各级各类学校对党和国家教育、体育方针、政策、法规的贯彻执行。

(二)研究拟订全市教育、体育事业发展规划、年度计划；指导、实施教育、体育体制和办学体制改革工作。

(三)管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和继续教育；规划管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除文盲工作；负责教育督导和评估；实施课程计划、课程改革，加强教材建设。

(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，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，协调全市体育竞赛、竞技活动项目设置与重点布局；组织重大体育竞赛；研究拟订体育经济政策，发展体育市场。

(五)管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育、体育经费筹措和管理的政策及财务管理制度；统计并监测全市教育、体育经费的筹措和使用情况；编制教育、体育经费预决算；按有关规定管理国（境）内外教育、体育援助及教育、体育贷款等；负责全市教育、体育国有资产的管理工作；会同有关部门拟订教育、体育收费项目、标准和教育、体育基

建投资计划。

(六)负责所属学校和单位的领导班子建设；负责所属学校和单位党的建设和思想政治工作；指导全市教育、体育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责教育、体育系统社会治安综合治理工作。

(七)主管全市的教育、体育工作者工作；组织实施各级各类教师资格等认定工作；统筹规划、指导学校教师、管理人员和体育工作者队伍建设工作；指导所属学校和单位内部管理体制变革，负责学校后勤社会化工作。

(八)管理全市学历教育的招生考试工作；负责全市中小学学籍管理工作。

(九)管理全市语言文字工作；指导推广普通话，开展普通话测试工作。

(十)协助有关部门管理教育、体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

(十一)负责全市教育、体育社团的资格审查和管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

宁国市教育体育局（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。

第二部分 宁国市教育体育局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市教育体育局（本级）

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	14,491.68	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	695.56	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	14,239.82
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	20.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	112.28
	9		九、卫生健康支出	43	35.14
	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	83.94
	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	695.56
	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	15,187.24	本年支出合计	61	15,187.24
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	15,187.24	总计	65	15,187.24

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

单位：宁国市教育体育局（本级）

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	15,187.24	15,187.24						
205			教育支出	14,239.82	14,239.82						
20501			教育管理事务	739.16	739.16						
2050101			行政运行	300.19	300.19						
2050102			一般行政管理事务	28.66	28.66						
2050199			其他教育管理事务支出	410.31	410.31						
20502			普通教育	5,628.31	5,628.31						
2050201			学前教育	265.70	265.70						
2050203			初中教育	50.00	50.00						
2050299			其他普通教育支出	5,312.61	5,312.61						
20507			特殊教育	3.00	3.00						
2050701			特殊学校教育	3.00	3.00						
20508			进修及培训	5.45	5.45						
2050801			教师进修	5.45	5.45						
20509			教育费附加安排的支出	7,863.90	7,863.90						
2050901			农村中小学校舍建设	6,538.40	6,538.40						
2050902			农村中小学教学设施	924.80	924.80						
2050999			其他教育费附加安排的支出	400.70	400.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50						
20703			体育	20.50	20.50						
2070307			体育场馆	20.50	20.50						
208			社会保障和就业支出	112.28	112.28						
20805			行政事业单位养老支出	105.38	105.38						
2080501			行政单位离退休	11.88	11.88						

2080502	事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43						
20808	抚恤	4.51	4.51						
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51						
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39						
210	卫生健康支出	35.14	35.14						
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14						
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59						
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81						
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73						
221	住房保障支出	83.94	83.94						
22102	住房改革支出	83.94	83.94						
2210201	住房公积金	62.29	62.29						
2210202	提租补贴	21.64	21.64						
229	其他支出	695.56	695.56						
22960	彩票公益金安排的支出	695.56	695.56						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	695.56	695.56						

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：宁国市教育体育局（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	15,187.24	1,192.82	13,994.42			
205			教育支出	14,239.82	961.47	13,278.35			
20501			教育管理事务	739.16	739.16				
2050101			行政运行	300.19	300.19				
2050102			一般行政管理事务	28.66	28.66				
2050199			其他教育管理事务支出	410.31	410.31				
20502			普通教育	5,628.31	213.86	5,414.45			
2050201			学前教育	265.70		265.70			
2050203			初中教育	50.00	50.00				
2050299			其他普通教育支出	5,312.61	163.86	5,148.75			
20507			特殊教育	3.00	3.00				
2050701			特殊学校教育	3.00	3.00				
20508			进修及培训	5.45	5.45				
2050801			教师进修	5.45	5.45				
20509			教育费附加安排的支出	7,863.90		7,863.90			
2050901			农村中小学校舍建设	6,538.40		6,538.40			
2050902			农村中小学教学设施	924.80		924.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	400.70		400.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
20703			体育	20.50		20.50			
2070307			体育场馆	20.50		20.50			
208			社会保障和就业支出	112.28	112.28				
20805			行政事业单位养老支出	105.38	105.38				
2080501			行政单位离退休	11.88	11.88				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43				
20808	抚恤	4.51	4.51				
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
221	住房保障支出	83.94	83.94				
22102	住房改革支出	83.94	83.94				
2210201	住房公积金	62.29	62.29				
2210202	提租补贴	21.64	21.64				
229	其他支出	695.56		695.56			
22960	彩票公益金安排的支出	695.56		695.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	695.56		695.56			

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：宁国市教育体育局（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	14,491.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.56	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	14,239.82	14,239.82		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.50	20.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.28	112.28		
	9		九、卫生健康支出	38	35.14	35.14		
	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	83.94	83.94		
	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	695.56		695.56	
本年收入合计	24	15,187.24	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	15,187.24	14,491.68	695.56	
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	15,187.24	总计	58	15,187.24	14,491.68	695.56	

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：宁国市教育体育局（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	14,491.68	1,192.82	13,298.86
205			教育支出	14,239.82	961.47	13,278.35
20501			教育管理事务	739.16	739.16	
2050101			行政运行	300.19	300.19	
2050102			一般行政管理事务	28.66	28.66	
2050199			其他教育管理事务支出	410.31	410.31	
20502			普通教育	5,628.32	213.86	5,414.46
2050201			学前教育	265.70		265.70
2050203			初中教育	50.00	50.00	
2050299			其他普通教育支出	5,312.62	163.86	5,148.76
20507			特殊教育	3.00	3.00	
2050701			特殊教育教育	3.00	3.00	
20508			进修及培训	5.45	5.45	
2050801			教师进修	5.45	5.45	
20509			教育费附加安排的支出	7,863.90		7,863.90
2050901			农村中小学校舍建设	6,538.40		6,538.40
2050902			农村中小学教学设施	924.80		924.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	400.69		400.69
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
20703			体育	20.50		20.50
2070307			体育场馆	20.50		20.50
208			社会保障和就业支出	112.28	112.28	
20805			行政事业单位养老支出	105.38	105.38	
2080501			行政单位离退休	11.88	11.88	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	
20808			抚恤	4.51	4.51	
2080801			死亡抚恤	4.51	4.51	
20899			其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210			卫生健康支出	35.14	35.14	
21011			行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101101			行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102			事业单位医疗	15.81	15.81	
2101103			公务员医疗补助	13.73	13.73	
221			住房保障支出	83.94	83.94	
22102			住房改革支出	83.94	83.94	
2210201			住房公积金	62.30	62.30	
2210202			提租补贴	21.64	21.64	

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：宁国市教育体育局（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	917.06	302	商品和服务支出	73.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232.48	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	175.80	30202	印刷费	7.05	310	资本性支出	
30103	奖金	206.19	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	86.92	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	51.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	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	16.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.79	30211	差旅费	11.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.18	30215	会议费	2.00	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	126.38	30217	公务接待费	5.00	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	4.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	65.72	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	5.51	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	5.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.17	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	39.46	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	0.61	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		1,119.24	公用经费合计					73.58

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：宁国市教育体育局（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				695.56		695.56	695.56		695.56				
229			其他支出				695.56		695.56	695.56		695.56				
22960			彩票公益金安排的支出				695.56		695.56	695.56		695.56				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				695.56		695.56	695.56		695.56				

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：宁国市教育体育局（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：宁国市教育体育局（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 宁国市教育体育局（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 15187.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15187.24 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 4910.55 万元，增长 47.78%，主要原因：财政加大对教育投入，项目投入大幅增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15187.24 万元，其中：财政拨款收入 15187.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15187.24 万元，其中：基本支出 1192.82 万元，占 7.85%；项目支出 13994.42 万元，占 92.15%；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 15187.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15187.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4910.55 万元，增长 47.78%。主要原因：财政加大对教育投入，项目投入增加。



## 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 14491.68 万元，占本年支出的 95.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4714.99 万元，增长 48.23%。主要原因是本年度财政加大教育投入。

### （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 14491.68 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)14239.82 万元，占 98.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）112.28 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）35.14 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）83.94 万元，占 0.58%。

### （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 16975.72 万元，支出决算为 14491.68 万元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金由教体局统一预算，支出时在下属单位。其中：基本支出 1192.82 万元，占 8.23%；项目支出 13298.86 万元，占 91.77%。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 176.57 万元，支出决算为 300.19 万元，完成年

初预算的 170.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加生活补贴，预算时在 208 科目，决算时列支在本科目。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 100%。

**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 210.39 万元，支出决算为 410.31 万元，完成年初预算的 195.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加生活补贴，预算时在 208 科目，决算时列支在本科目。

**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 265.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是民办幼儿园生均公用经费决算时列支在本单位。

**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 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分校长书记绩效工资决算时列支在局机关。

**6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 6623.95 万元，支出决算为 5312.62 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算时在教体局，决算时在各下属单位统计。

**7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分校长书记绩效工资决算时列支在局机关。

**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 5.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分校长书记绩效工资决算时列支在局机关。

**9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为 6844.8 万元，支出决算为 6538.4 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算时列支在局机关，决算时列支在下属单位。

**10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施(项)。**年初预算为 1717 万元，支出决算为 924.8 万元，完成年初预算的 53.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算时列支在局机关，决算时列支在下属单位。

**11.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 776.16 万元，支出决算为 400.69 万元，完成年初预算的 51.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算时列支在局机关，决算时列支在下属单位。

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金列支。

**13.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 111.09 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 10.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴，预算时在 208 科目，决算时列支在 205，故减少。

**14.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 254.85 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 0.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴，预算时在 208 科目，决算时列支在 205 科目，故减少。

**15.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 60.52 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度当年有在职人员转退休，养老保险支出减少。

**16.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 42.88 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度当年有在职人员转退休，职业年金支出减少。

**17.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 4.51 万元。决算数大于预算

数的主要原因是本年度有人员死亡。

**18.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 3.12 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度当年有在职人员转退休，其他保险支出减少。

**19.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 15.11 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是预算时，公务员医疗列支在本科目，决算时单独列支，故减少。

**20.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 30.83 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 51.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算时，公务员医疗列支在本科目，决算时单独列支，故减少。

**21.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 0 万元，支出决算为 13.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时，公务员医疗列支在行政事业单位医疗科目，决算时单独列支，故增加。

**22.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 59.36 万元，支出决算为 62.3 万元，完

成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

**23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 20.42 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

## **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 1192.82 万元，其中：人员经费 1119.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 73.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 695.56 万元，本年支出 695.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 695.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移

支付资金，年初时未纳入本级预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市教育体育局（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，宁国市教育体育局（本级）机关运行经费支出 73.58 万元，比 2021 年减少 219.6 万元，下降 74.9%，主要原因是本年度机关厉行节约，机关运行费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市教育体育局（本级）政府采购支出总额 10257.77 万元，其中：政府采购货物支出 299.37 万元、政府采购工程支出 9958.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.37 万元，占政府采购支出总额的 2.92%。其中，授予小微企业合同金额 299.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，宁国市教育体育局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 36 个项目，涉及资金 13994.41 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

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，单位整体绩效目标明确且合理，实现效果较好，达到了预期目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市教育体育局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 329.5 万元，执行数为 329.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)  
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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)						
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	329.498	329.498	329.498	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	329.498	329.498	329.498	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村学校基本办学条件,增加城镇学位供给,提升义务教育质量。				改善农村学校基本办学条件,增加城镇学位供给,提升义务教育质量。			
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(50分)	数量指标(0分)	66人以上超大班额	全部消除	达成预期指标	5	5	
			56人以上大班额	全部消除	达成预期指标	5	5	
		质量指标(0分)	两类学校建设情况	办学条件达到省定基本办学标准	达成预期指标	10	10	
			新建或改造校舍验收合格率	1	100	5	5	
			购置设施设备的质量合格率	1	100	5	5	
		时效指标(0分)	校舍改扩建进度	按年度计划执行	达成预期指标	5	5	
			设施设备采购进度	按年度计划执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤4490000元	4490000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

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。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十三、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**

反映教师进修、师资培训支出。

#### 二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

#### 二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

#### 二十六、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

#### 二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体

育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

#### 二十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

#### 二十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

#### 三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



**三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十九、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。