

广德市教育体育局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市教育体育局（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 广德市教育体育局（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 广德市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；

任免管理权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

广德市教育体育局（本级）单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市教育体育局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市教育体育局（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	20,530.56	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	3,989.00	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	19,374.60
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	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.53
	9		九、卫生健康支出	40	118.06
	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	
	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	791.38
	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	3,989.00
	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	24519.56	本年支出合计		24519.56
使用非财政拨款结余	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	24519.56	总计	62	24519.56

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：广德市教育体育局（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	24,519.56	24,519.56						
205			教育支出	19,374.60	19,374.60						
20501			教育管理事务	2,384.52	2,384.52						
2050101			行政运行	369.74	369.74						
2050199			其他教育管理事务支出	2,014.78	2,014.78						
20502			普通教育	16,440.76	16,440.76						
2050201			学前教育	1,797.58	1,797.58						
2050202			小学教育	196.97	196.97						
2050203			初中教育	383.81	383.81						
2050204			高中教育	233.66	233.66						
2050299			其他普通教育支出	13,828.75	13,828.75						
20503			职业教育	399.32	399.32						
2050302			中等职业教育	399.32	399.32						
20505			广播电视教育	100.00	100.00						
2050501			广播电视学校	100.00	100.00						
20599			其他教育支出	50.00	50.00						
2059999			其他教育支出	50.00	50.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
20703			体育	40.00	40.00						
2070399			其他体育支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	206.53	206.53						
20805			行政事业单位养老支出	179.78	179.78						
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09						
20808	抚恤	20.33	20.33						
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33						
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
210	卫生健康支出	118.06	118.06						
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06						
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11						
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94						
221	住房保障支出	791.38	791.38						
22102	住房改革支出	791.38	791.38						
2210201	住房公积金	755.82	755.82						
2210202	提租补贴	35.55	35.55						
229	其他支出	3,989.00	3,989.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	489.00	489.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.00	489.00						

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：广德市教育体育局（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 合计	1	2	3	4	5	6
				24,519.56	2,952.13	21,567.43			
205			教育支出	19,374.60	1,836.16	17,538.43			
20501			教育管理事务	2,384.52	1,107.03	1,277.50			
2050101			行政运行	369.74	163.23	206.52			
2050199			其他教育管 理事务支出	2,014.78	943.80	1,070.98			
20502			普通教育	16,440.76	684.22	15,756.54			
2050201			学前教育	1,797.58	37.42	1,760.16			
2050202			小学教育	196.97	196.97	0.00			
2050203			初中教育	383.81	283.04	100.77			
2050204			高中教育	233.66	50.46	183.20			
2050299			其他普通教 育支出	13,828.75	116.34	13,712.41			
20503			职业教育	399.32	44.92	354.40			
2050302			中等职业教 育	399.32	44.92	354.40			
20505			广播电视教育	100.00	0.00	100.00			
2050501			广播电视学 校	100.00	0.00	100.00			
20599			其他教育支出	50.00	0.00	50.00			
2059999			其他教育支 出	50.00	0.00	50.00			
207			文化旅游体育 与传媒支出	40.00	0.00	40.00			
20703			体育	40.00	0.00	40.00			
2070399			其他体育支 出	40.00	0.00	40.00			
208			社会保障和就 业支出	206.53	206.53	0.00			
20805			行政事业单位 养老支出	179.78	179.78	0.00			
2080502			事业单位离 退休	4.48	4.48	0.00			
2080505			机关事业单	117.21	117.21	0.00			

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	0.00			
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00			
210	卫生健康支出	118.06	118.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0.00			
221	住房保障支出	791.38	791.38	0.00			
22102	住房改革支出	791.38	791.38	0.00			
2210201	住房公积金	755.82	755.82	0.00			
2210202	提租补贴	35.55	35.55	0.00			
229	其他支出	3,989.00	0.00	3,989.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	489.00	0.00	489.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.00	0.00	489.00			

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：广德市教育体育局（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	20,530.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,989.00	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	19,374.60	19,374.60		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	206.53	206.53		
	9		九、卫生健康支出	38	118.06	118.06		
	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				
	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	791.38	791.38		
	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	3,989.00		3,989.00	
本年收入合计	24	24,519.56	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	24,519.56	20,530.56	3,989.00	
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	24,519.56	总计	58	24,519.56	20,530.56	3,989.00	

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：广德市教育体育局（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	20,530.56	2,952.13	17,578.43
205			教育支出	19,374.60	1,836.16	17,538.43
20501			教育管理事务	2,384.52	1,107.03	1,277.50
2050101			行政运行	369.74	163.23	206.52
2050199			其他教育管理事务支出	2,014.78	943.80	1,070.98
20502			普通教育	16,440.76	684.22	15,756.54
2050201			学前教育	1,797.58	37.42	1,760.16
2050202			小学教育	196.97	196.97	
2050203			初中教育	383.81	283.04	100.77
2050204			高中教育	233.66	50.46	183.20
2050299			其他普通教育支出	13,828.75	116.34	13,712.41
20503			职业教育	399.32	44.92	354.40
2050302			中等职业教育	399.32	44.92	354.40
20505			广播电视教育	100.00		100.00
2050501			广播电视学校	100.00		100.00
20599			其他教育支出	50.00		50.00
2059999			其他教育支出	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20703			体育	40.00		40.00
2070399			其他体育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	206.53	206.53	
20805			行政事业单位养老支出	179.78	179.78	

2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	
20808	抚恤	20.33	20.33	
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	118.06	118.06	
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	
221	住房保障支出	791.38	791.38	
22102	住房改革支出	791.38	791.38	
2210201	住房公积金	755.82	755.82	
2210202	提租补贴	35.55	35.55	

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：广德市教育体育局（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	1,920.56	302	商品和服务支出	141.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	343.10	30201	办公费	37.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	296.09	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	222.12	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.84	30206	电费	17.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	4.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	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	22.77	30209	物业管理费	12.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	12.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	755.82	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	889.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	827.11	30217	公务接待费	11.68	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	20.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.53	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	39.69	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	10.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.81	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	9.09	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	7.40	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		2,810.23	公用经费合计					141.90

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：广德市教育体育局（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				3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00
229			其他支出				3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00		3,989.00	3,989.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的				3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00

	支出													
22960	彩票公益金安排的支出				3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				489.00		489.00	489.00		489.00	489.00		489.00	489.00

注：本表反映单位本年度政府性基金收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市教育体育局（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			

说明：广德市教育体育局（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 广德市教育体育局（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 24519.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24519.56 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 21380.95 万元，增长 681%，主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24519.56 万元，其中：财政拨款收入 24519.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24519.56 万元，其中：基本支出 2952.13 万元，占 12.04%；项目支出 21567.43 万元，占 87.96%。

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 24519.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24519.56 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 21380.95 万元，增长 681%，主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄

改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

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 24519.56 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增加 21380.95 万元，增长 681%。主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

（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 24519.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19374.60 万元，占 79.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 40 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 206.53 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 118.06 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 791.38 万元，占 3.23%；其他支出（类）支出 3989 万元，占 16.27%。

（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 6252.04 万元，支出决算为 24519.56 万元，完成年初预算的 392%。决算数大于预算数的主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。其中：基本支出 2952.13 万元，占 12.04%；项目支出 21567.43 万元，占 87.96%。

具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 363.08 万元，支出决算为 369.74 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年教育督导、创优质均衡支出增加。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 2281.26 万元，支出决算为 2014.78 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年一次性奖励纳入工资系统，未发放文明创建奖励款。

3. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1797.58 万元，决算数大于预算数的主要原因全市幼儿园建设及设施设备采购纳入局本级统收统支。

4. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 196.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

5. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 383.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2826 万元，支出决算为 13828.75 万元，完成年初预算的 489%，决算数大于预算数的主要原因：一是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支；二是义务教育学校校舍维修、薄改专项等上级转移支付资金在局本级进行收支核算。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是全市各级各类学校建设及设施设备采购纳入局本级统收统支。

9. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度追加老有所学行动专项办学经费(市本级)100 万元。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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追加民办普惠性幼儿园财政补助经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年公共体育场馆向社会免费或

低收费开放补助(中央)预算。

12. 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 120.82 万元,支出决算为 4.48 万元,完成年初预算的 3.71%,决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

13. 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 117.21 万元,支出决算为 117.21 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 58.60 万元,支出决算为 58.09 万元,完成年初预算的 99.13%,决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

15. 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 20.33 万元,决算数大于预算数的主要原因局机关退休人员去世追加预算。

16. 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 6.33 万元,支出决算为 6.42 万元,完成年初预算的 101.42%,决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 23.11 万元,支出决算为 23.11 万元。

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 445.50 万元，支出决算为 755.82 万元，完成年初预算的 169.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金。

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 35.18 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

20. 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务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3500 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排学前教育非标专项债务资金。

21. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 94.94 万元，支出决算为 94.94 万元。

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 2952.13 万元，其中：人员经费 2810.23 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 141.90 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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 489 万元，本年支出 489 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 0 万元，支出决算为 489 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排体育彩票公益金支出 489 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度广德市教育体育局（本级）单位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，广德市教育体育局（本级）机关运行经费支出 141.90 万元，比 2021 年减少 955.26 万元，下降 87.07%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压缩办公经费等支出；二是受疫情影响，2022 年度外出培训减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市教育体育局(本级)政府采购支出总额 5111.19 万元，其中：政府采购货物支出 5111.19 万元。其中：政府采购货物支出 0 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%，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，广德市教育体育局(本级)共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，我局对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 63 个项目，涉及资金 2.24 亿元。根据财政局《关于开展 2022 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2023】60 号）文件部署要求，我单位及时对 2022 年的单位整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度项目预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。教体系统 2022 年涉及本级 63 个项目，项目设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效。从评价情况看 59 个项目自评结果为优秀，占比 93.66%；

2 个项目自评结果为良好，占比 3.17%。2 个项目自评结果为差，占比 3.17%。

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，全年预算总金额 2.43 亿元（其中基本支出 0.19 亿，项目支出 2.24 亿），全年执行数总金额 2.36 亿元（其中基本支出 0.19 亿，项目支出 2.17 亿）。全年预算执行率 97.12%，自评结果为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

组织对“城乡义务教育补助经费”项目开展了单位评价，共涉及资金 7344 万元（其中公用经费中央资金 2089 万元、省级资金 838 万元，市本级配套资金 557.7 万元；免费教科书中央资金 467.1 万元；家庭经济困难学生生活补助中央资金 167.6 万元，市本级配套资金 167.6 万元；校舍维修改造中央资金 1834 万元、省级资金 1223 万元）。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年度该项目中央转移支付经费为 7344 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，经费已全部拨款到位，实际支出 7319.97 万元，支出执行率 99.67%，结余 24.03 万元。未完成原因为：1、部分学校支出不及时；2、通过全面排查，各类困难群体学生已全覆盖，做到了应助尽助、不漏一人，应发资金小于上级拨款资金，达标率 100%。

我局按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专

用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照广德市财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

本次项目评价综合得分99.95分，评价等次优。

“城乡义务教育补助经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制(城乡义务教育家庭经济困难学生补助)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	0	3.267	3.267	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	3.267	3.267	—		
			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			
	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					已完成城乡义务教育家庭经济困难学生补助			
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	家庭经济困难生活补助受益学生数		=15人	65	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤7875元	32675.00	12	2.89	实际完成值支出数32675元由年初指标值7875元与项目义务教育保障机制划拨24800元合计而来。年中追加未更新。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
			家长及社会的满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	90.89	

第二部分：

2022 年度“义务教育离退休教师慰问费”等 63 个项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

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。