

宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算表

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 宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算情况说明

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及项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区教育体育局概况

一、部门职责

根据《中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室于印发〈埇桥区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宿办秘[2015]6号）精神，设置宿州市埇桥区教育体育局，为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规；研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件；检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律、法规情况。

（二）研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

（三）组织实施全民健身计划，并指导开展学校体育、群体性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作；宏观指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育；加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作，调整专业结构，适应市场需求。

（五）统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理，负责全区民办教育机构

和学校办学行为的监督和指导工作。

(六)负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查工 作，督导指导学校(园)教育教学工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律、法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

(七)负责本部门教育体育经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关政策，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全区教育经费筹措与使用情况；监督检查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免学费及资助工作落实情况；负责区属学校和直属单位的国有资产的管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(八)主管全区的教师和体育人才工作。组织实施初中以下教师资格认定，统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全区教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工 作，负责全区师德建设工作；负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理区属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

(九)负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

(十)统筹全区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

(十一)统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小學生社会实践教育工作。

(十二)规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

(十三)统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

(十四)指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

(十五)归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

(十六)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算包括单位本级决算和局所属事业单位决算，与预算相比，户数没有发生增减变化。

纳入宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 72 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区教育体育局本级
2	宿州市埇桥区直属幼儿园
3	宿州市埇桥区第二幼儿园
4	宿州市埇桥区第一幼儿园
5	宿州市雪枫小学
6	宿州市第一小学
7	宿州市第二小学
8	宿州市第三小学
9	宿州市第四小学
10	宿州市第七小学
11	宿州市第八小学
12	宿州市第十二小学
13	宿州市第十一小学
14	宿州市第九小学
15	宿州市第十五小学
16	宿州市第八中学
17	宿州市第九中学
18	宿州市第十一中学
19	宿州市埇桥区青少年校外活动中心
20	宿州市第三中学
21	宿州市应用技术学校
22	宿州市特殊教育中心
23	宿州市第二初级中学
24	宿州市第五小学
25	宿州市第六小学
26	宿州市第十七小学
27	宿州市第十八小学
28	宿州市金海小学
29	宿州市第二十小学
30	宿州市第五中学
31	宿州市第十六小学
32	宿州市埇桥区沱河中学
33	宿州市埇桥区芦岭镇中心学校
34	宿州市埇桥区祁县镇中心学校
35	宿州市埇桥区祁县中学
36	宿州市埇桥区符离镇中心学校

37	宿州市符离中学
38	宿州市埇桥区汴河办事处中心学校
39	宿州市埇桥区西二铺乡中心学校
40	宿州市埇桥区褚兰镇中心学校
41	宿州市埇桥区褚兰中学
42	宿州市埇桥区杨庄乡中心学校
43	宿州市埇桥区曹村镇中心学校
44	宿州市曹村中学
45	宿州市埇桥区夹沟镇中心学校
46	宿州市埇桥区支河乡中心学校
47	宿州市埇桥区栏杆镇中心学校
48	宿州市埇桥区解集乡中心学校
49	宿州市埇桥区时村镇中心学校
50	宿州市埇桥区时村中学
51	宿州市埇桥区顺河乡中心学校
52	宿州市埇桥区大营镇中心学校
53	宿州市埇桥区永镇镇中心学校
54	宿州市埇桥区大店镇中心学校
55	宿州市大店中学
56	宿州市埇桥区大泽乡镇中心学校
57	宿州市埇桥区北杨寨中心学校
58	宿州市埇桥区桃园镇中心学校
59	宿州市埇桥区灰古镇中心学校
60	宿州市埇桥区灰古中学
61	宿州市埇桥区蒿沟乡中心学校
62	宿州市埇桥区苗安乡中心学校
63	宿州市埇桥区桃沟乡中心学校
64	宿州市埇桥区永安镇中心学校
65	宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校
66	宿州市埇桥区芦岭矿中学
67	宿州市埇桥区朱仙庄矿中学
68	宿州市埇桥区桃园矿学校
69	宿州市埇桥区祁南矿学校
70	宿州市埇桥区芦岭矿小学
71	宿州市埇桥区朱仙庄矿小学
72	宿州市矿建中学

第二部分 宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	274,146.10	一、一般公共服务支出	32	12.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,326.03	五、教育支出	36	244,336.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,467.89	八、社会保障和就业支出	39	23,057.89
	9		九、卫生健康支出	40	7,862.89
	10		十、节能环保支出	41	2.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	660.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,824.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	235.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	280,155.03	本年支出合计	58	279,992.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,455.99	年末结转和结余	60	2,618.51
	30			61	
总计	31	282,611.03	总计	62	282,611.03

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	280,155.03	274,361.11	0.00	4,326.03	3,958.42	0.00	0.00	1,467.89
201			一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	244,498.88	238,725.07	0.00	4,326.03	3,958.42	0.00	0.00	1,447.78
20501			教育管理事务	3,429.55	3,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2050101			行政运行	2,630.72	2,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2050199			其他教育管理事务支出	798.83	798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	227,120.58	221,766.41	0.00	3,968.39	3,600.78	0.00	0.00	1,385.78
2050201			学前教育	8,683.09	6,808.61	0.00	1,866.96	1,753.78	0.00	0.00	7.52
2050202			小学教育	116,550.86	116,328.67	0.00	199.36	199.36	0.00	0.00	22.83
2050203			初中教育	48,599.44	48,313.02	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	283.08
2050204			高中教育	10,343.27	9,502.93	0.00	725.62	725.62	0.00	0.00	114.72
2050299			其他普通教育支出	42,943.93	40,813.19	0.00	1,173.13	918.69	0.00	0.00	957.62
20503			职业教育	5,564.68	5,165.67	0.00	357.64	357.64	0.00	0.00	41.38
2050302			中等职业教育	4,621.85	4,222.84	0.00	357.64	357.64	0.00	0.00	41.38
2050399			其他职业教育支出	942.83	942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,457.62	1,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2050701			特殊学校教育	1,123.94	1,109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2050799			其他特殊教育支出	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6,837.21	6,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	5,429.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,057.89	23,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,867.88	21,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,012.08	14,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,855.80	7,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,862.89	7,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,862.89	7,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,409.19	5,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,441.57	2,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,824.71	3,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,824.71	3,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,818.15	2,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.12	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
22960	彩票公益金安排的支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2299999	其他支出	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	279,992.51	250,861.17	29,131.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	244,336.36	216,015.50	28,320.86	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	3,430.13	2,143.05	1,287.09	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	2,631.30	2,063.93	567.37	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	798.83	79.12	719.71	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	226,951.18	207,378.22	19,572.96	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,667.41	6,096.17	2,571.25	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	116,550.68	110,600.14	5,950.54	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	48,599.27	47,866.16	733.11	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,349.61	9,516.86	832.75	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	42,784.20	33,298.89	9,485.31	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,570.98	4,997.62	573.36	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,628.15	4,524.25	103.90	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	942.83	473.37	469.46	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,457.62	1,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,123.94	1,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6,837.21	19.00	6,818.21	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	5,429.00	19.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	330.60	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.44	19.99	59.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.44	19.99	59.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,057.89	23,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,867.88	21,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,012.08	14,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,855.80	7,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,862.89	7,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,862.89	7,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,409.19	5,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,441.57	2,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,824.71	3,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,824.71	3,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,818.15	2,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.12	87.61	147.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	274,146.10	一、一般公共服务支出	30	12.57	12.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.01	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	238,726.84	238,726.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23,057.89	23,057.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,862.89	7,862.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.97	2.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	660.00	660.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,824.71	3,824.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	215.01	0.00	215.01	0.00
本年收入合计	24	274,361.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.78	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	274,362.89	274,147.87	215.01	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	274,362.89	总计	58	274,362.89	274,147.87	215.01	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	274,147.87	245,164.04	28,983.83
201			一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33	0.00
2010301			行政运行	0.09	0.09	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00
20132			组织事务	3.24	3.24	0.00
2013204			公务员事务	3.24	3.24	0.00
205			教育支出	238,726.84	210,405.98	28,320.86
20501			教育管理事务	3,423.20	2,136.12	1,287.09
2050101			行政运行	2,624.37	2,057.00	567.37
2050199			其他教育管理事务支出	798.83	79.12	719.71
20502			普通教育	221,768.19	202,195.23	19,572.96
2050201			学前教育	6,808.61	4,237.36	2,571.25
2050202			小学教育	116,328.67	110,378.12	5,950.54
2050203			初中教育	48,313.02	47,579.91	733.11
2050204			高中教育	9,502.93	8,670.18	832.75
2050299			其他普通教育支出	40,814.97	31,329.66	9,485.31
20503			职业教育	5,165.67	4,592.31	573.36
2050302			中等职业教育	4,222.84	4,118.94	103.90
2050399			其他职业教育支出	942.83	473.37	469.46
20507			特殊教育	1,443.34	1,443.34	0.00
2050701			特殊学校教育	1,109.66	1,109.66	0.00
2050799			其他特殊教育支出	333.68	333.68	0.00
20508			进修及培训	9.80	0.00	9.80
2050803			培训支出	9.80	0.00	9.80
20509			教育费附加安排的支出	6,837.21	19.00	6,818.21
2050901			农村中小学校舍建设	42.50	0.00	42.50

2050902	农村中小学教学设施	285.11	0.00	285.11
2050903	城市中小学校舍建设	5,429.00	19.00	5,410.00
2050904	城市中小学教学设施	330.60	0.00	330.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00
20599	其他教育支出	79.44	19.99	59.45
2059999	其他教育支出	79.44	19.99	59.45
208	社会保障和就业支出	23,057.89	23,057.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.25	25.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.25	25.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,867.88	21,867.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,012.08	14,012.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,855.80	7,855.80	0.00
20808	抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1,155.24	1,155.24	0.00
20809	退役安置	9.13	9.13	0.00
2080901	退役士兵安置	9.13	9.13	0.00
20828	退役军人管理事务	0.39	0.39	0.00
2082801	行政运行	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	7,862.89	7,862.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,862.89	7,862.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5,409.19	5,409.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,441.57	2,441.57	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97
21103	污染防治	2.97	0.00	2.97
2110399	其他污染防治支出	2.97	0.00	2.97
213	农林水支出	660.00	0.00	660.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.00	0.00	660.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.00	0.00	660.00
221	住房保障支出	3,824.71	3,824.71	0.00
22102	住房改革支出	3,824.71	3,824.71	0.00
2210201	住房公积金	2,818.15	2,818.15	0.00
2210202	提租补贴	1,006.56	1,006.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	208,920.75	302	商品和服务支出	22,614.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82,430.44	30201	办公费	8,467.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13,880.68	30202	印刷费	270.00	310	资本性支出	4,364.62
30103	奖金	31,547.87	30203	咨询费	12.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.42	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	3,809.34
30107	绩效工资	31,968.41	30205	水费	239.57	31003	专用设备购置	424.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,365.31	30206	电费	1,483.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7,310.51	30207	邮电费	649.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,591.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.25
30111	公务员医疗补助缴费	2,097.83	30209	物业管理费	1,436.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	609.33	30211	差旅费	272.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8,401.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	398.02	30213	维修(护)费	5,330.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10,291.09	30214	租赁费	60.24	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,263.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	352.86	30216	培训费	189.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4,177.40	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	505.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1,175.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	124.74
30305	生活补助	2,336.19	30225	专用燃料费	11.77	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,166.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	430.52	30227	委托业务费	457.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	24.96	30228	工会经费	1,088.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	763.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	944.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		218,184.47	公用经费合计					26,979.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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	0.00	0.00	0.00	215.01	67.50	147.51	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	215.01	67.50	147.51	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	215.01	67.50	147.51	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	215.01	67.50	147.51	215.01	67.50	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区教育体育局

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：宿州市埇桥区教育体育局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 宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 282,611.03 万元（含年初结转和结余）、支出总计 282,611.03 万元（含年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 40,102.66 万元，增长 16.54%，主要原因：一是增加了政府购买义务教育阶段学位支出；二是城区中小学校舍建设与城区中小学教学设施设备购置增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 280,155.03 万元，其中：财政拨款收入 274,361.11 万元，占 97.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,326.03 万元，占 1.55%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,467.89 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 279,992.51 万元，其中：基本支出 250,861.17 万元，占 89.60%；项目支出 29,131.34 万元，占 10.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 274,362.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 274,362.89 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 41,706.20 万元，增长 17.93%，主要原因：一是增加了政府购买义务教育阶段学位支出；二是城区中小学校舍建设与城区中小学教学设施设备购置增加。

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 274,147.87 万元，占本年支出的 97.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42,701.09 万元，增长 18.45%。主要原因：一是增加了政府购买义务教育阶段学位支出；二是城区中小学校舍建设与城区中小学教学设施设备购置增加；三是其他教育管理事务增加。

（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 274,147.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.57 万元；教育支出（类）238,726.84 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）23,057.89 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）7,862.89 万元，占 2.87%；节能环保支出（类）2.97 万元；农林水支出（类）660.00 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）3,824.71 万元，占 1.40%；

（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 155,835.66 万元，支出决算为 274,147.87 万元，完成年初预算的 175.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政年度中期临时追加预算用于十二小教育集团新建恒馨校区设备购置；二是财政年度中期临时追加预算用于政府购买民办义务教育学位；三是预算追加转移支付资金用于项目建设支出；四是社会保障和就业经费正常增长。其中：基本支出 245,164.04 万元，占 89.43%；项目支出 28,983.83 万元，占 10.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加资助工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务机构(款)其他政府办公厅(室)及相关事务机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.24万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加预算用于第八批选派干部生活补助。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期追加预算用于乡村振兴选派干部工作经费。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算3,354.57万元,支出决算为2,624.37万元,完成年初预算的78.23%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召,加强了项目支出管理,节约开支。

5. 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179万元,支出决算为798.83万元,完成年初预算的446.27%,决算数大于预算数的主要原因是财政年度中期临时追加预算用于十二小教育集团恒馨校区设备购置及助学贷款管理运行经费等。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4,097.86万元,支出决算为6,808.61万元,完成年初预算的166.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加幼儿园生均公用经费提标及支付区直幼、区一幼的绩效工资。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为61,728.29万元,支出决算为116,328.67万元,完成年初预算的188.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及发放预算外2022年绩效增资。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 32,053.22 万元，支出决算为 48,313.02 万元，完成年初预算的 150.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及发放预算外 2022 年绩效增资。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,612.21 万元，支出决算为 9,502.93 万元，完成年初预算的 143.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及发放预算外 2022 年绩效增资。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3,535.97 万元，支出决算为 40,814.97 万元，完成年初预算的 1154.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加校舍维修改造省级资金及中小学校智慧学校建设资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,526.00 万元，支出决算为 4,222.84 万元，完成年初预算的 276.73%，决算数大于预算数的主要原因是绩效增资及综合考核奖励。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 942.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 校舍维修改造资金。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 725.96 万元，支出决算为 1,109.66 万元，完成年初预算的 152.85%，决算数大于预算数的主要原因是发放基础性绩效奖。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是返还 2021 年特殊教育补助专项资金及项目支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中期预算追加用于中小学幼儿园教师培训。

16. 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 0 万元，支出决算为 42.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于苗安李圩初中教学楼运动场及辅助用房建设支出。

17. 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 0 万元，支出决算为 285.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于苗安李圩初中教学楼运动场及辅助用房建设等支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,429.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于支付银河二路小学校舍及附属工程款项。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于智慧学校建设购置设备。

20. 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 0 万元，支出决算为 750.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于汴河小镇中小学幼儿园建设项目等支出。

21. 教育支出（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 79.44 万元，决算数大于预算数的主

要原因是预算追加用于暖民心行动“老有所学”购置设备。

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.25 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

23. 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 13,466.38 万元,支出决算为 14,012.08 万元,完成年初预算的 104.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入缴费基数,缴费基数增加,相应按人员经费计提的单位职业年金缴费支出增加。

24. 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 6,733.19 万元,支出决算为 7,855.80 万元,完成年初预算的 116.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入缴费基数,缴费基数增加,相应按人员经费计提的单位职业年金缴费支出增加。

25. 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 1,155.24 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于发放死亡人员抚恤金。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于全区部分退役军人安置。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于全区部分退役军人安置经费。

28. 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 9.88 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，缴费基数减少，相应按人员经费计提的行政单位医疗支出减少。

29. 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 5,376.67 万元，支出决算为 5,409.19 万元，完成年初预算的 99.40%。

30. 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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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）。年初预算为 2,532.53 万元，支出决算为 2,441.57 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，缴费基数减少，相应其他行政事业单位医疗支出减少。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于秸秆禁烧工作经费支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 660.00 万元，决算数大于预算数的原因是预算追加用于雨露计划资助支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10,099.78 万元，支出决算为 2,818.15 万元，完成年初预算的 27.90%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3,801.08 万元，支出决算为 1,006.56 万元，完成年初预算的

26.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 245,164.04 万元，其中：人员经费 218,184.47 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26,979.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 215.01 万元，本年支出 215.01 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 215.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加转移支付资金用于购置全民健身器材及参加比赛费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区教育体育局 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨

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，宿州市埇桥区教育体育局机关运行经费为 549.86 万元，比 2021 年度增加 144.96 万元，增长 35.80%，主要原因是年中追加的“暖民心行动”项目资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，埇桥区教育体育局政府采购支出总额 20,112.58 万元，其中：政府采购货物支出 6,296.62 万元、政府采购工程支出 13,463.51 万元、政府采购服务支出 352.45 万元。授予中小企业合同金额 38.33 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，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，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，我部门对 2022 年度纳入单位预算的项目

支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 6313.79 万元。从评价情况看，能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目实施均达到相应的绩效指标或考核目标

2. 单位决算中项目绩效自评结果。宿州市埇桥区教育体育局在 2022 年度部门决算中反映“公办幼儿园生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（1）“公办幼儿园生均公用经费”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 99.69 分。全年预算数为 2100 万元，执行数为 2034.42 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障了幼儿机构的日常运转、添置购置办公设备，办公经费开支等；二是 2022 年学前教育毛入园率达到 97.08%，高于全省平均值（96%），公办幼儿园覆盖率为 55.47%，公办园幼儿占比为 55.38%，高于全省平均值（55%），初步形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，努力实现城乡学前教育服务全覆盖。学生与家长的满意度达到 90%以上。2022 年既定的绩效目标已初步完成，事业效果初步体现。下一步我区将严格执行国家和省相关政策，加大资金监管力度，逐步形成以结果为导向的绩效理念，强调绩效管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对专项资金进行跟踪问效，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（2）“公办幼儿园生均公用经费”项目的《项目支出绩效自评表》（其余项目支出绩效自评详见附件）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费								
主管部门	050-宿州市埇桥区教育体育局			实施单位		050001-宿州市埇桥区教育体育局			
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:		2100	2100	2034.42	10	96.88%	9.69	
	其中:本年财政拨款		2100	2100	2034.42	—	96.88%		
	上年结转资金		0	0	0	—	0		
	其他资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》和《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，完善学前教育经费投入保障机制，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。				完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园正常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展，。				
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	公办幼儿园拨 付经费覆盖率		=100%	=100%	12	12	
		质量指标	公用经费足额 拨付率		=100%	=100%	12	12	
		时效指标	公用经费拨付 及时率		=100%	=100%	12	12	
		成本指标	项目总投入		=2100	2034.42	14	14	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	增加硬件设施、 提高办园标准		合理保证 达到标准	合理保证 达到标准	10	10	
			政府增加投入， 改善幼儿园办 学条件		达到各级 别园类标 准要求	达到各级 别园类标 准要求	10	10	
		可持续影 响指标	政府持续投入， 维护教育均衡 发展		提供有效 保证	提供有效 保证	10	10	
		经济效 益指 标	不适用					0	
		生态效 益指 标	不适用					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	幼儿家长满意 度		≥95%	≥95%	5	5	
			公办幼儿园及 教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.69		

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

1. 宿州市埇桥区教体局绩效自评项目清单

- (1) “教育统计工作经费”项目**
- (2) “民办普惠幼儿园生均公用经费”项目**
- (3) “公办高中生均公用经费”项目**
- (4) “义务教育经费保障机制区级配套资金”项目**

2. 宿州市埇桥区教体局绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育统计工作经费							
主管部门	050-宿州市埇桥区教育体育局				实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为统计工作提供设备、物资、经费等必要的保障, 确保顺利完成 2022 年教育统计工作。		主要承担两项教育统计工作, 教育事业统计工作和教育经费统计工作。市政府对区政府目标管理考核、党政督导考核、教育扶贫考核等部分考核指标来源于这两项统计数据, 因此, 要进一步提高认识, 切实把教育统计工作摆到重要位置, 加强教育统计工作, 保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性, 发挥统计在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用。					
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
	产出指标(50分)	数量指标	开展教育统计次数	>2 次	3	12	12	
		质量指标	教育统计任务完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	教育统计工作完成时间	按计划开展	按计划开展	12	12	
		成本指标	教育统计工作费用	不高于预算数	2 万元	14	14	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	推进教育统计发展水平	有效提升	有效提升	30	29	
		经济效益指	不适用				0	
		社会效益指	不适用				0	
		生态效益指	不适用				0	
	满 意	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	民办普惠幼儿园生均公用经费							
主管部门	050-宿州市埇桥区教育体育局			实施单位		050001-宿州市埇桥区教育体育局		
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：	630	630	663.46	10	105.31%	10.53	
	其中：本年财政拨款	630	630	663.46	—	105.31%		
	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			
	为贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神，完善学前教育经费投入保障机制，支持和鼓励社会力量办园、建立普惠性民办幼儿园财政补助制度。				改善学前教育经费投入保障机制，保障民办普惠幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展			
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
	产出指标(50分)	成本指标	项目总成本	=630	663.46	12.5	12.5	
		数量指标	受益学生数	21000人	18515人	12.5	12.5	
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度	按序时进度	12.5	11.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用				0	
		社会效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
		可持续影响指标	推进学前教育健康发展	有效提升	有效提升	30	30	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99.53	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公办高中生均公用经费							
主管部门	050-宿州市埇桥区教育体育局			实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局			
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:	763.4	763.4	645.9	10	84.61%	8.46	
	其中:本年财政拨款	763.4	763.4	645.9	—	84.61%		
	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				
	为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)的通知》精神和安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财教【2018】722号),建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。			完善高中教育经费投入保障机制,保障公办高中正常运转,同时有效改善公办高中的办学条件,促进高中教育事业健康发展				
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
	产出指标(50分)	成本指标	项目总成本	7634000 元	6459000 元	12	11	
		数量指标	受益学生数	7634 人	6459 人	12	12	
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	100%	12	12	
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度	按序时进度	14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用				0	
		社会效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
		可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.46	

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区级配套资金							
主管部门	050-宿州市埇桥区教育体育局				实施单位	050001-宿州市埇桥区教育体育局		
项目资金（元） （万）		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：	2878.5	2878.5	2968.0125	10	103.11%	10.31	
	其中：本年财政拨款	2878.5	2878.5	2968.0125	—			
	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				
	统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。			完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，有效改善办学条件，促进全区教育均衡发展。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	资助贫困学生数	≥2.5 万人次	≥2.88 万人次	15	15	
		质量指标	贫困学生覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	按序时进度拨付	20	18	
		成本指标	不适用				0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			减轻贫困学生家庭负担，确保顺利完成学业	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	促进全区义务教育学校均衡发展	不断提升	不断提升	10	10	
		经济效益	不适用				0	
		生态效益	不适用				0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			义务教育学校教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.31	