

淮南市大通区教育体育局（本级）

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区教育体育局（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 淮南市大通区教育体育局（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

第一部分 淮南市大通区教育局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省市有关教育体育工作的方针、政策和法规，落实教育体育发展战略和发展规划。

（二）研究拟订全区教育体育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。对我区有关教育体育改革和发展的重大问题进行调查 research，为区委、区政府进行教育体育工作决策服务。

(三) 规划本区学校布局，综合管理全区的基础教育、成人教育以及幼儿教育等工作，依法对以上各类学校进行检查评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

(四) 负责制定全区基础教育年度招生计划，并指导实施；配合有关部门搞好区教育体育人才规划和预测。

(五) 负责提出我区每年教育体育经费计划的建议，管理使用区级教育体育经费，配合有关部门检查督促全区教育体育投入及经费使用情况。做好教育体育系统的校舍建设和维修工作；指导协调学校教育技术装备的配置及教育信息化工程的实施。

(六) 管理和指导区各中小学校（园）教育行政干部队伍建设，组织协调开展教师、干部继续教育和培训工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和初级职务评聘管理工作，指导学校实施内部管理体制改革的。

(七) 按照教育教学需求和有关规定，做好教职工调整流动及教育人才的交流调剂工作。

(八) 负责指导各中小学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

(九) 按照干部管理权限做好干部的选拔、推荐、培养、考察、奖惩和教育管理工作，组织制订中小学教师年度考核要求，并指导和实施考核管理。

(十) 组织协调、督促检查、综合指导全区教育体育系统党风廉政建设、行风建设和反腐工作。

(十一) 贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策以及市、区的有关规定，并对全区各中小学校贯彻情况进行检查、督促和指导。

(十二) 负责社会力量举办的初中、小学、幼儿园和教育培训机构的审批工作，并报市教育行政部门备案。

(十三) 负责教育督导与评估工作，按照各级教育督导工作的有关规定，对区各级各类学校（园）的教育工作进行监督、检查、评估和指导。

(十四) 领导区教育体育系统的工、青、妇等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

(十五) 负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话工作。

(十六) 组织指导全区中小学的安全稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。

(十七) 配合有关部门办理局机关干部、职工和中小学教职工工资晋升手续及退休手续，并按规定做好相应的服务工作。

(十八) 配合有关部门抓好教育体育系统的计划生育工作。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市大通区教育体育局（本级）2022年度单位决算包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市大通区教育体育局（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区教育体育局（本级）

第二部分 淮南市大通区教育体育局（本级）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市大通区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.17	一、一般公共服务支出	32	0.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,102.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	54.39
	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	0.00
	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	1,248.17	本年支出合计	58	1,248.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,248.17	总计	62	1,248.17

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市大通区教育体育局（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	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,102.33	1,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	959.98	959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	957.99	957.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	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	37.95	37.95	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：淮南市大通区教育体育局（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	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,102.33	1,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	959.98	959.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	957.99	957.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.43	10.43	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：淮南市大通区教育体育局（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	1,248.17	一、一般公共服务支出	30	0.37	0.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,102.33	1,102.33	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	71.87	71.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.21	19.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54.39	54.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,248.17	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	0.00	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	0.00	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	1,248.17	1,248.17	0.00	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	1,248.17	总计	58	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 05 表

部门：淮南市大通区教育体育局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,248.17	1,248.17	0.00
201			一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00
20102			政协事务	0.37	0.37	0.00
2010201			行政运行	0.37	0.37	0.00
205			教育支出	1,102.33	1,102.33	0.00
20501			教育管理事务	959.98	959.98	0.00
2050101			行政运行	957.99	957.99	0.00
2050102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20502			普通教育	142.34	142.34	0.00
2050201			学前教育	8.27	8.27	0.00
2050202			小学教育	62.70	62.70	0.00
2050203			初中教育	63.71	63.71	0.00
2050299			其他普通教育支出	7.67	7.67	0.00
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.74	71.74	0.00

2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00
2210202	提租补贴	21.25	21.25	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：淮南市大通区教育体育局（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	464.65	302	商品和服务支出	726.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.36	30201	办公费	7.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	4.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	140.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	700.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	37.49	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	7.63	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	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	2.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.62	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	2.45	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		521.32	公用经费合计				726.85	

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。

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：淮南市大通区教育体育局（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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 说明：淮南市大通区教育体育局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市大通区教育体育局（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
类	款 项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市大通区教育体育局（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 淮南市大通区教育体育局（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 1248.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1248.17 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 184.94 万元，增长 17.39%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1248.17 万元，其中：财政拨款收入 1248.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1248.17 万元，其中：基本支出 1248.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1248.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1248.17 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 184.94 万元，增长 17.39%，主要原因：人员经费增加。

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 1248.17 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.94 万元，增长 17.39%，主要原因：人员经费增加。

（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 1248.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.37 万元，占 0.03%；教育（类）支出 1102.33 万元，占 88.32%；社会保障和就业（类）支出 71.87 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 19.21 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 54.39 万元，占 4.35%。

（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 1090.0 万元，支出决算为 1248.17 万元，完成年初预算的 114.51%。决算数大于预算数的主要原因：采购智慧学校建设项目。其中：基本支出 1248.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是奖金不在年初预算内。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.9 万元，支出决算为 957.99 万元，完成年初预算的

416.70%，决算数大于预算数的主要原因是采购智慧学校建设项目，支付学校维修工程款不在年初预算内。

3. **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 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无变化。

4. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 8.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是困难学生资助不在年初预算内。

5. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 8.96%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变化导致。

6. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 1300.20%，决算数大于预算数的主要原因是免费教科书采购资金不在年初预算内。

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 91.4 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 8.40%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变化导致。

8. **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 0.00 万元，支出决算为 6.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休基础绩效奖金不在年初预算内。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 10.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休基础绩效奖金不在年初预算内。

10. 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 34.4 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 110.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 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 16.6 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤是追加预算不在年初预算内。

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 5.6 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 119.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14. 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 12.6 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

15. 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 25.0 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 132.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加奖补资金公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 17.9 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 118.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 1248.17 万元，其中：人员经费 521.32 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 726.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 年度淮南市大通区教育体育局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度淮南市大通区教育体育局（本级）没有国有资本经

营预算财政拨款收入，也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，淮南市大通区教育体育局（本级）机关运行经费支出 726.85 万元，比 2021 年增加 588.56 万元，增长 425.69%，主要原因是采购智慧学校建设项目。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市大通区教育体育局（本级）政府采购支出总额 0 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，淮南市大通区教育体育局（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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

2022年度，淮南市大通区教育局（本级）没有需要公开的部门绩效评价项目。

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。