

宣城市教育体育局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市教育体育局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 宣城市教育体育局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部门评价报告

第一部分 宣城市教育体育局概况

一、部门职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

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

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。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；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、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。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 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，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛， 承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市教体局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共6个，具体情况见下表。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市教育体育局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位构成无变化

纳入宣城市教育体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市教育体育局本级
2	安徽省宣城中学
3	宣城市特殊教育中心
4	宣城市青少年活动中心
5	宣城市体育运动学校
6	宣城市示范性综合实践基地

第二部分 宣城市教育体育局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市教育体育局

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	15123.06	一、一般公共服务支出	32	3180.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	894.05	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	1153.9	五、教育支出	36	7993.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	532.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2434.5
	9		九、卫生健康支出	40	225.61
	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	909.55
	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	894.05
	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	17171.01	本年支出合计	58	17171.01
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	17171.01	总计	62	17171.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市教育体育局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				17171.01	16017.11		1153.9	1153.9			
201			一般公共服务支出	3180.92	3180.92						
201	99		其他一般公共服务支出	3180.92	3180.92						
201	99	99	其他一般公共服务支出	3180.92	3180.92						
205			教育支出	7993.48	6899.58		1093.9	1093.9			
205	01		教育管理事务	1261.36	1261.36						
205	01	01	行政运行	875.67	875.67						
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.69	385.69						
205	02		普通教育	5751.89	4657.99		1093.9	1093.9			
205	02	04	高中教育	5073.12	3979.22		1093.9	1093.9			
205	02	99	其他普通教育支出	678.77	678.77						
205	03		职业教育	322.62	322.62						
205	03	02	中等职业教育	13.2	13.2						
205	03	05	高等职业教育	309.42	309.42						
205	07		特殊教育	436.55	436.55						
205	07	01	特殊教育教育	436.55	436.55						
205	99		其他教育支出	221.06	221.06						
205	99	99	其他教育支出	221.06	221.06						
206			科学技术支出	1000	1000						
206	04		技术与研究与开发	1000	1000						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	1000	1000						
207			文化旅游体育与传媒支出	532.89	532.89						
207	03		体育	532.89	532.89						
207	03	08	群众体育	532.89	532.89						
208			社会保障和就业支出	2434.49	2434.49						
208	05		行政事业单位养老支出	2344.96	2344.96						
208	05	01	行政单位离退休	38.26	38.26						

208	05	02	事业单位离退休	111.17	111.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.53	521.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1674	1674						
208	07		就业补助	60	60						
208	07	99	其他就业补助支出	60	60						
208	99		其他社会保障和就业支出	29.53	29.53						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.53	29.53						
210			卫生健康支出	225.62	225.62						
210	11		行政事业单位医疗	225.62	225.62						
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44						
210	11	02	事业单位医疗	186.18	186.18						
221			住房保障支出	909.55	849.55		60	60			
221	02		住房改革支出	909.55	849.55		60	60			
221	02	01	住房公积金	819.1	759.1		60	60			
221	02	02	提租补贴	90.45	90.45						
229			其他支出	894.05	894.05						
229	60		彩票公益金安排的支出	894.05	894.05						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	894.05	894.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市教育体育局

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	17171.01	10858.79	6312.22			
201			一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98			
201	99		其他一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98			
201	99	99	其他一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98			
205			教育支出	7993.48	6126.29	1867.19			
205	01		教育管理事务	1261.36	1039.94	221.41			
205	01	01	行政运行	875.67	768.78	106.88			
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.69	271.16	114.53			
205	02		普通教育	5751.89	4722.87	1029.01			
205	02	04	高中教育	5073.12	4664.89	408.22			
205	02	99	其他普通教育支出	678.77	57.98	620.79			
205	03		职业教育	322.62	64.82	257.81			
205	03	02	中等职业教育	13.2		13.2			
205	03	05	高等职业教育	309.42	64.82	244.61			
205	07		特殊教育	436.55	296.08	140.48			
205	07	01	特殊学校教育	436.55	296.08	140.48			
205	99		其他教育支出	221.06	2.58	218.48			
205	99	99	其他教育支出	221.06	2.58	218.48			
206			科学技术支出	1000		1000			
206	04		技术与研究开发	1000		1000			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	1000		1000			
207			文化旅游体育与传媒支出	532.89	371.89	161			
207	03		体育	532.89	371.89	161			
207	03	08	群众体育	532.89	371.89	161			
208			社会保障和就业支出	2434.49	2374.49	60			
208	05		行政事业单位养老支出	2344.96	2344.96				
208	05	01	行政单位离退休	38.26	38.26				
208	05	02	事业单位离退休	111.17	111.17				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.53	521.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1674	1674				
208	07		就业补助	60		60			
208	07	99	其他就业补助支出	60		60			
208	99		其他社会保障和就业支出	29.53	29.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.53	29.53				
210			卫生健康支出	225.62	225.62				
210	11		行政事业单位医疗	225.62	225.62				
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44				
210	11	02	事业单位医疗	186.18	186.18				
221			住房保障支出	909.55	909.55				
221	02		住房改革支出	909.55	909.55				
221	02	01	住房公积金	819.1	819.1				
221	02	02	提租补贴	90.45	90.45				
229			其他支出	894.05		894.05			
229	60		彩票公益金安排的支出	894.05		894.05			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	894.05		894.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市教育体育局

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	15123.06	一、一般公共服务支出	30	3180.92	3180.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	894.05	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	6899.58	6899.58		
	6		六、科学技术支出	35	1000	1000		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	532.89	532.89		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2434.5	2434.5		
	9		九、卫生健康支出	38	225.61	225.61		
	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	849.55	849.55		
	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	894.05		894.05	
本年收入合计	24	16017.11	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	16017.11	15123.06	894.05	
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	16017.11	总计	58	16017.11	15123.06	894.05	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------	--

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市教育体育局

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	15123.06	9704.89	5418.17
201			一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98
201	99		其他一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98
201	99	99	其他一般公共服务支出	3180.92	850.94	2329.98
205			教育支出	6899.58	5032.39	1867.19
205	01		教育管理事务	1261.36	1039.94	221.41
205	01	01	行政运行	875.67	768.78	106.88
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.69	271.16	114.53
205	02		普通教育	4657.99	3628.97	1029.01
205	02	04	高中教育	3979.22	3570.99	408.22
205	02	99	其他普通教育支出	678.77	57.98	620.79
205	03		职业教育	322.62	64.82	257.81
205	03	02	中等职业教育	13.2		13.2
205	03	05	高等职业教育	309.42	64.82	244.61
205	07		特殊教育	436.55	296.08	140.48
205	07	01	特殊学校教育	436.55	296.08	140.48
205	99		其他教育支出	221.06	2.58	218.48
205	99	99	其他教育支出	221.06	2.58	218.48
206			科学技术支出	1000		1000
206	04		技术与研究与开发	1000		1000
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	1000		1000
207			文化旅游体育与传媒支出	532.89	371.89	161
207	03		体育	532.89	371.89	161
207	03	08	群众体育	532.89	371.89	161
208			社会保障和就业支出	2434.49	2374.49	60
208	05		行政事业单位养老支出	2344.96	2344.96	
208	05	01	行政单位离退休	38.26	38.26	
208	05	02	事业单位离退休	111.17	111.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.53	521.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1674	1674	
208	07		就业补助	60		60
208	07	99	其他就业补助支出	60		60
208	99		其他社会保障和就业支出	29.53	29.53	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	225.62	225.62	
210	11		行政事业单位医疗	225.62	225.62	
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44	
210	11	02	事业单位医疗	186.18	186.18	
221			住房保障支出	849.55	849.55	
221	02		住房改革支出	849.55	849.55	
221	02	01	住房公积金	759.1	759.1	
221	02	02	提租补贴	90.45	90.45	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：宣城市教育体育局

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	9107.75	302	商品和服务支出	446.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2106.77	30201	办公费	54.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	242.08	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	3.85
30103	奖金	2303.13	30203	咨询费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.85
30107	绩效工资	1105.86	30205	水费	3.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.67	30206	电费	12.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1674	30207	邮电费	24.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.9	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	0.45	30209	物业管理费	7.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.43	30211	差旅费	30.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	797.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.96	30214	租赁费	0.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.3	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费	38.1	30216	培训费	31.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	88.31	30217	公务接待费	5.4	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.98	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	63.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	68.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维护费	17.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	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	24.86	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		9254.05	公用经费合计					450.83

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市教育体育局

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				894.05		894.05	894.05		894.05				
229			其他支出				894.05		894.05	894.05		894.05				
229	60		彩票公益金安排的支出				894.05		894.05	894.05		894.05				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				894.05		894.05	894.05		894.05				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市教育体育局

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			

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。

说明：宣城市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 宣城市教育体育局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17171.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计17171.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5655.43万元，增长49.11%，主要原因：一是正常增人增资，二是追加职业年金作实资金，三是年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17171.01万元，其中：财政拨款收入16017.11万元，占93.28%；事业收入1153.9万元，占6.72%；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17171.01万元，其中：基本支出10858.79万元，占63.24%；项目支出6312.22万元，占36.76%；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16017.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16017.11万元（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6436.69万元，增长67.19%，主要原因：一是在职人员增加，导致经费增加，二是追加职业年金一次性足额缴纳经费，三是年中追加项目资金。

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15123.06万元，占本年支出的88.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6150.27万元，增长68.54%。主要原因：一是在职人员增加，导致经费增加，二是追加职业年金一次性足额缴纳经费，三是年中追加项目资金。

（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15123.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3180.92万元，占21.03%；教育（类）支出6899.58万元，占45.62%；科学技术（类）支出1000万元，占6.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出532.89万元，占3.52%；社会保障和就业（类）支出2434.49万元，占16.10%；卫生健康（类）支出225.62万元，占1.49%；住房保障（类）支出849.55万元，占5.62%。

（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10193.19万元，支出决算为15123.06万元，完成年初预算的148.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，导致经费增加，二是追加职业年金一次性足额缴纳经费，三是年中追加项目资金。其中：基本支出9704.89万元，占64.17%；项目支出5418.17万元，占35.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3180.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目预算。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1021.56万元，支出决算为875.67万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于预算数的主要原因一是教体局人员减少导致经费减少，二是根据实际需要，调减相关经费。

3. 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730.86万元，支出决算为385.69万元，完成年初预算的52.77%，决算数小于预算数的主要原因一是教体局人员减少导致经费减少，二是根据实际需要，调减相关经费。

4. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3756.07万元，支出决算为3979.22万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为872.47万元，支出决算为678.77万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因一是青少年活动中心学生培训减少，支出减少，二是根据实际需要，调减相关经费。

6. 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13.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

7. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为309.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育人才奖励和教育设施设备采购资金。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为590.32万元，支出决算为436.55万元，完成年初预算的73.95%，决算数小于预算数的主要原因一是特教中心在职人员减少，导致经费使用减少，二是根据实际需要，调减相关经费。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为739.91万元，支出决算为221.06万元，完成年初预算的29.88%，决算数小于预算数的主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，实践基地接待培训批次减少，学生数减少。

10. 科学技术（类）研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金拨付高校建设。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为486.8万元，支出决算为532.89万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是市体校在职人员增加，导致经费增加。

12. 社会保障和就业（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31.92万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险制度改革后待遇重核资金。

13. 社会保障和就业（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73.58万元，支出决算为111.17万元，完成年初预算的151.09%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险制度改革后待遇重核资金，同时追加退休人员去世丧葬费和抚恤金。

14. 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524.53万元，支出决算为521.53万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为253.76万元，支出决算为1674万元，完成年初预算的659.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员以前年度职业年金一次性足额缴纳经费。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中职技能大赛办赛经费。

17. 社会保障和就业（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28.94万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工伤保险补差资金。

18. 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39.44万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为189万元，支出决算为186.18万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为763.59万元，支出决算为759.1万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为90.45万元，支出决算为90.45万元，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9704.89万元，其中：人员经费9254.05万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费450.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.0万元，本年收入894.05万元，本年支出894.05万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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894.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育赛事活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市教育体育局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，宣城市教育体育局机关运行经费支出124.64万元，比2021年减少15.02万元，下降10.75%，主要原因是控制支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市教育体育局政府采购支出总额1126.34万元，其中：政府采购货物支出1126.34万元、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103.5万元，占政府采购支出总额的9.19%，其中：授予小微企业合同金额48.33万元，占授予中小企业合同金额的46.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.19%，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，宣城市教育体育局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共64个项目，涉及资金11053.19万元。从评价情况看，宣城市教育体育局2022年度全面加强党的领导，教育教学工作能够顺利开展，立德树人根本任务落实有力，教育体育事

业共同发展，绩效目标设定合理，项目运行态势良好，达到预期绩效目标。（绩效部分文字表述的自评范围为预算金额包括年初预算资金和年中追加预算资金，与表3中的项目支出不完全一致）。

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，宣城市教育体育局2022年度全面加强党的领导，以党建引领工作，认真落实立德树人的根本任务，大力推动义务教育优质均衡发展，促进职业学校和普通高中同步发展，积极举办、参加体育赛事活动，提高全民健康水平，切实提升群众幸福感、获得感，2022年度预算编制全面、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，能够保障教育、体育行政职能发挥效果。

组织对义务教育优质均衡发展等12个项目开展了部门评价，共涉及资金2471.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看宣城市教育体育局2022年度分别在落实“双减”政策，推动我市义务教育优质均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，巩固提高义务教育发展质量，支持中职技能大赛开展，促进中职学校学习交流、技能比拼，关爱残疾学生培养，关心引导校外培训机构建设和加强爱国主义教育，培养学生自主自立能力，支持群众体育活动和竞技体育竞赛，等方面取得了预期效果，教育和体育工作齐头并进。

组织对宣城市教育体育局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5583.26万元。从评价情况看2022年度宣城市教育体育局预算执行率82.25%，对照年初重点工作全方位落实，全面加强党的领导，以党建引领工作，认真落实立德树人的根本任务，年度目标任务基本完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“义务教育优质均衡发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。义务教育优质均衡发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检查民办教育学校（机构）75所，组织开展德育、书法教育等活动10次，召开工作会议、举办相关培训参与人次约200人次，对义务教育学校办学条件开展督察、评估3次，2021年度我市义务教育巩固率达102.45%，考核任务全部完成，经费支出规范。通过项目开展，巩固提高我市义务教育发展质量，义务教育均衡发展差异系数在控制国家标准之内，在学生群体中推广了中国传统文化，规范了民办学校（机构）的办学行为。发现的主要问题及原因：部分绩效目标受疫情影响未完成，下一步改进措施：项目实施过程中及时根据实际情况变化而变化。

义务教育优质均衡发展项目的《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	义务教育优质均衡发展		
主管部门	055-宣城市教育体育局	实施单位	055001-宣城市教育体育局

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:	105	105	105	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	105	105	105	—		
		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			
	申请 105 万元财政资金, 主要用于以下 4 个方面: 1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习, 全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展各类德育活动, 聚焦立德树人, 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养; 3. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程, 全面优化教育公共服务水平; 4. 对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估, 督促指导民办学校规范办学行为, 促进我市民办教育健康发展。				完成支付 105 万元财政资金, 执行率 100%。项目主要用于以下 4 个方面: 1. 组织开展了全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习, 全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展组织开展了各类德育活动, 聚焦立德树人, 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养; 3. 推进了“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程, 全面优化教育公共服务水平; 4. 对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估, 督促指导民办学校规范办学行为, 促进了我市民办教育健康发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (0 分)	召开民办教育工作会议次数	=4 次	10	5	5	
			组织开展德育实践、书法教育活动	=10 次	10	5	5	
			组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比	=1 次	1	5	5	
		质量指标 (0 分)	考核内容符合度	=100 百分比	100	5	5	
			抽查民办教育学校(机构)数量	=60 所	75	5	5	
			组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	=6 次	3	5	3	受疫情影响部分督察未开展
			资金使用规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0 分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	4	4	
			会议和赛事活动完成时间	2022 年 12 月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0 分)	会议费标准	≤300 元/人·天	90	3.5	3.5	
			总成本	=105 万元	105	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	

	(30分)	社会效益指标	民办教育学校（机构）问题整改率	=100%	100	7	7	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	85.79	8	8	
			公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥55%	55.72	8	8	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	学前教育普及普惠发展	提高	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90 百分比	95	5	5	
			学生满意度	≥90 百分比	95	5	5	
总分						100	98.00	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度义务教育优质均衡发展项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、**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**：指事业单位从主管部门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。