

泾县教育体育局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县教育体育局 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 泾县教育体育局 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

第一部分 泾县教育体育局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县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，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）按权限做好全县公办学校领导班子建设；指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

（三）负责教育督导与评估。负责管理和指导全县基础教育工作；统筹和指导全县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；统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。；统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作；统一管理本级教育体育经费；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。

（四）统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；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；规划并指导全县中小学教

育体育科研工作；负责教育体育事业信息统计、分析和发布；

（五）落实教育体育民生工程；组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批；研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县教育体育局 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算。与预算比较一致，增加 0 户。

纳入泾县教育体育局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 40 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县教育体育局（本级）
2	安徽省泾县稼祥中学
3	泾县蔡村镇蔡村学校
4	泾县昌桥乡初级中学
5	泾县昌桥乡中心小学
6	泾县昌桥乡孤峰学校
7	泾县昌桥乡童疃学校
8	泾县实验小学
9	泾县城关第二小学
10	泾县城关第三小学
11	泾县城关第四小学

12	泾县城关第五小学
13	泾县第二中学
14	泾县丁家桥镇中心小学
15	泾县黄村镇初级中学
16	泾县黄村镇中心小学
17	泾县泾川幼儿园
18	泾县泾川镇晏公奋进希望小学
19	泾县榔桥镇培风初级中学
20	泾县榔桥镇中心小学
21	泾县茂林小学
22	泾县茂林中学
23	泾县千亩园学校
24	泾县琴溪镇初级中学
25	泾县青少年校外活动中心
26	泾县桃花潭镇包合小学
27	泾县桃花潭镇厚岸学校
28	泾县桃花潭镇桃花潭学校
29	泾县特殊教育学校
30	泾县汀溪乡汀溪小学
31	泾县汀溪乡苏红学校
32	泾县云岭镇初级中学
33	泾县云岭镇中心小学
34	泾县云岭镇北贡中心小学
35	泾县云岭镇章渡学校
36	泾县云岭镇中村学校
37	泾县琴溪镇中心小学
38	泾县业余体校
39	泾县中学
40	宣城市工业学校

第二部分 泾县教育体育局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泾县教育体育局（部门）

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	66904.44	一、一般公共服务支出	35	114.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2430.40	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	60365.02
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	67.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4229.4
	9		九、卫生健康支出	43	896.08
	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	1232.44
	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	2430.4
	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	69334.84	本年支出合计	61	69334.84
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	69334.84	总计	65	69334.84

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泾县教育体育局（部门）

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	69334.84	69334.84						
201			一般公共服务支出	114.48	114.48						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	104.48						
2010301			行政运行	104.48	104.48						
20136			其他共产党事务支出	10.00	10.00						
2013699			其他共产党事务支出	10.00	10.00						
205			教育支出	60365.02	60365.02						
20501			教育管理事务	6915.53	6915.53						
2050101			行政运行	6052.72	6052.72						
2050199			其他教育管理事务支出	862.8	862.8						
20502			普通教育	42760.73	42760.73						
2050201			学前教育	1469.15	1469.15						
2050202			小学教育	16877.82	16877.82						
2050203			初中教育	13026.88	13026.88						
2050204			高中教育	4962.61	4962.61						
2050205			高等教育	78.8	78.8						
2050299			其他普通教育支出	6345.46	6345.46						

20503	职业教育	4897.39	4897.39						
2050302	中等职业教育	4897.39	4897.39						
20507	特殊教育	148.54	148.54						
2050701	特殊学校教育	148.54	148.54						
20508	进修及培训	8.00	8.00						
2050802	干部教育	8.00	8.00						
20509	教育费附加安排的支出	3999.00	3999.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3999.00	3999.00						
20599	其他教育支出	1635.83	1635.83						
2059999	其他教育支出	1635.83	1635.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	67.02	67.02						
20703	体育	67.02	67.02						
2070301	行政运行	0.03	0.03						
2070306	体育训练	19.99	19.99						
2070307	体育场馆	25.00	25.00						
2070399	其他体育支出	22.00	22.00						
208	社会保障和就业支出	4,229.40	4,229.40						
20805	行政事业单位养老支出	4,062.97	4,062.97						
2080501	行政单位离退休	2,823.19	2,823.19						
2080502	事业单位离退休	190.17	190.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.49	820.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96						
20808	抚恤	166.43	166.43						
2080801	死亡抚恤	161.69	161.69						
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74						
210	卫生健康支出	896.08	896.08						
21007	计划生育事务	0.55	0.55						
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55						
21011	行政事业单位医疗	895.53	895.53						
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93						
2101102	事业单位医疗	595.22	595.22						
2101103	公务员医疗补助	277.65	277.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75						

221	住房保障支出	1, 232. 44	1, 232. 44						
22102	住房改革支出	1, 232. 44	1, 232. 44						
2210201	住房公积金	892. 14	892. 14						
2210202	提租补贴	340. 29	340. 29						
229	其他支出	2, 430. 40	2, 430. 40						
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 200. 00	2, 200. 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	2, 200. 00	2, 200. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	230. 40	230. 40						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230. 40	230. 40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：泾县教育体育局（部门）

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	69334. 84	62392. 30	6942. 54			
201			一般公共服务支出	114. 48	114. 48				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104. 48	104. 48				
2010301			行政运行	104. 48	104. 48				
20136			其他共产党事务支出	10. 00	10. 00				
2013699			其他共产党事务支出	10. 00	10. 00				
205			教育支出	60365. 02	55852. 88	4512. 14			
20501			教育管理事务	6915. 53	6, 915. 53				
2050101			行政运行	6052. 72	6052. 72				
2050199			其他教育管理事务支出	862. 8	862. 8				
20502			普通教育	42760. 73	42, 477. 39	283. 34			
2050201			学前教育	1469. 15	1, 469. 15				
2050202			小学教育	16877. 82	16, 858. 56	19. 26			
2050203			初中教育	13026. 88	13, 026. 88				
2050204			高中教育	4962. 61	4, 962. 61				
2050205			高等教育	78. 8	78. 8				
2050299			其他普通教育支出	6345. 46	6, 081. 38	264. 08			
20503			职业教育	4897. 39	4, 701. 39	196. 00			
2050302			中等职业教育	4897. 39	4, 701. 39	196. 00			
20507			特殊教育	148. 54	148. 54				

2050701	特殊学校教育	148.54	148.54				
20508	进修及培训	8.00	8.00				
2050802	干部教育	8.00	8.00				
20509	教育费附加安排的支出	3999.00		3999.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3999.00		3999.00			
20599	其他教育支出	1635.83	1,602.03	33.80			
2059999	其他教育支出	1635.83	1,602.03	33.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.02	67.02				
20703	体育	67.02	67.02				
2070301	行政运行	0.03	0.03				
2070306	体育训练	19.99	19.99				
2070307	体育场馆	25.00	25.00				
2070399	其他体育支出	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	4229.40	4229.40				
20805	行政事业单位养老支出	4062.97	4062.97				
2080501	行政单位离退休	2823.19	2823.19				
2080502	事业单位离退休	190.17	190.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.49	820.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
20808	抚恤	166.43	166.43				
2080801	死亡抚恤	161.69	161.69				
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	896.08	896.08				
21007	计划生育事务	0.55	0.55				
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	895.53	895.53				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	595.22	595.22				
2101103	公务员医疗补助	277.65	277.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75				

221	住房保障支出	1, 232. 44	1, 232. 44				
22102	住房改革支出	1, 232. 44	1, 232. 44				
2210201	住房公积金	892. 14	892. 14				
2210202	提租补贴	340. 29	340. 29				
229	其他支出	2, 430. 40		2, 430. 40			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 200. 00		2, 200. 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	2, 200. 00		2, 200. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	230. 40		230. 40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230. 40		230. 40			

注：本表反映本部门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：泾县教育体育局（部门）

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	66904. 44	一、一般公共服务支出	30	114. 48	114. 48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2430. 40	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	60365. 02	60365. 02		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	67. 02	67. 02		
	8		八、社会保障和就业支出	37	4229. 40	4229. 40		
	9		九、卫生健康支出	38	896. 08	896. 08		
	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	1232. 44	1232. 44		
	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	2430.40		2430.40	
本年收入合计	24	69334.84	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	69334.84	66904.44	2430.40	
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	69334.84	总计	58	69334.84	66904.44	2430.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泾县教育体育局（部门）

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	66,904.44	62,392.30	4,512.14
201			一般公共服务支出	114.48	114.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	104.48	
2010301			行政运行	104.48	104.48	
20136			其他共产党事务支出	10.00	10.00	
2013699			其他共产党事务支出	10.00	10.00	
205			教育支出	60365.02	55,852.88	4,512.14
20501			教育管理事务	6915.53	6915.53	
2050101			行政运行	6052.72	6052.72	
2050199			其他教育管理事务支出	862.8	862.8	
20502			普通教育	42,760.73	42,477.39	283.34
2050201			学前教育	1469.15	1,469.15	
2050202			小学教育	16877.82	16,858.56	19.26
2050203			初中教育	13026.88	13,026.88	

2050204	高中教育	4962.61	4,962.61	
2050205	高等教育	78.8	78.8	
2050299	其他普通教育支出	6345.46	6,081.38	264.08
20503	职业教育	4897.39	4,701.39	196.00
2050302	中等职业教育	4897.39	4,701.39	196.00
20507	特殊教育	148.54	148.54	
2050701	特殊学校教育	148.54	148.54	
20508	进修及培训	8.00	8.00	
2050802	干部教育	8.00	8.00	
20509	教育费附加安排的支出	3999.00		3999.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3999.00		3999.00
20599	其他教育支出	1635.83	1,602.03	33.80
2059999	其他教育支出	1635.83	1,602.03	33.80
207	文化旅游体育与传媒支出	67.02	67.02	
20703	体育	67.02	67.02	
2070301	行政运行	0.03	0.03	
2070306	体育训练	19.99	19.99	
2070307	体育场馆	25.00	25.00	
2070399	其他体育支出	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	4229.40	4229.40	
20805	行政事业单位养老支出	4062.97	4062.97	
2080501	行政单位离退休	2823.19	2823.19	
2080502	事业单位离退休	190.17	190.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.49	820.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
20808	抚恤	166.43	166.43	
2080801	死亡抚恤	161.69	161.69	
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	896.08	896.08	
21007	计划生育事务	0.55	0.55	

2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	895.53	895.53	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	595.22	595.22	
2101103	公务员医疗补助	277.65	277.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75	
221	住房保障支出	1,232.44	1,232.44	
22102	住房改革支出	1,232.44	1,232.44	
2210201	住房公积金	892.14	892.14	
2210202	提租补贴	340.29	340.29	

注：本表反映部门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：泾县教育体育局（部门）

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	47398.52	302	商品和服务支出	5790.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14263.92	30201	办公费	1194.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7615.53	30202	印刷费	69.65	310	资本性支出	4979.24
30103	奖金	14748.01	30203	咨询费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	73.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	1904.41
30107	绩效工资	4417.37	30205	水费	110.35	31003	专用设备购置	591.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1026.04	30206	电费	417.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1515.09	30207	邮电费	272.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	937.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1812.49
30111	公务员医疗补助缴费	319.50	30209	物业管理费	471.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.91	30211	差旅费	110.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1677.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.61	30213	维修(护)费	954.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	733.04	30214	租赁费	12.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4224.18	30215	会议费	7.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	218.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2977.60	30217	公务接待费	79.54	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	532.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	166.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	671.03
30305	生活补助	320.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	283.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.04	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金	672.50	30228	工会经费	257.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.08	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	489.06	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		51622.70	公用经费合计					10769.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

单位：泾县教育体育局（部门）

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				2430.40		2430.40	2430.40		2430.40					
229			其他支出				2430.40		2430.40	2430.40		2430.40					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2200.00		2200.00	2200.00		2200.00					

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：泾县教育体育局（部门）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 泾县教育体育局 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 69334.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 69334.84 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 5153.78 万元，增长 80.39%，主要原因：一是基本建设在增加；二是人员工资正常增加；三是加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69334.84 万元，其中：财政拨款收入 69334.84 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 69334.84 万元，其中：基本支出 62392.30 万元，占 89.99%；项目支出 6942.54 万元，占 10.01%；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 69334.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 69334.84 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 7047.08 万元，增长 11.31%，主要原因：一是教育费附加增加；二是人员工资正常增加；三是加大对教育的投入。

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 66904.44 万元，占本年支出的 96.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5202.37 万元，增长 8.43%。主要原因：一是基本建设在增加；二是人员工资正常增加；三是加大对教育的投入。

（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 69334.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.48 万元，占 0.17%；教育（类）支出 60365.02 万元，占 87.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 67.02 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 4229.4 万元，占 6.10%；卫生健康（类）

支出 896.08 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 1232.44 万元，占 1.78%；其他支出（类）支出 2430.4 万元，占 3.5%。

（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 42099.95 万元，支出决算为 69334.84 万元，完成年初预算的 164.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了部分基本建设预算；二是人员一次性奖励年初未纳入预算；三是人员工资正常增加。其中：基本支出 62392.3 万元，占 89.99%；项目支出 6942.54 万元，占 10.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 446.44 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 23.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少局本级行政支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度党建经费以该科目下达，而年初预算由组织部统一编制。。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6052.72 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是：功能科目的调剂和细化。

4. 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 46 万元，支出决算为 862.81 万

元，完成年初预算的 1875.67%，决算数大于预算数的主要原因是：功能科目的调剂。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 761.1083 万元，支出决算为 1469.15 万元，完成年初预算的 193.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是学前教育在职人数增加；二是学前教育在职人员工资增加；三是加大对学前教育的投入及项目调整。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为算 6834.806 万元，支出决算为 16877.82 万元，完成年初预算的 246.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是加大对义务教育小学阶段的投入；二是本年度各义务教育部分经费统一下达；三是小学教育在职人员工资的增长。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为算 6961.4752 万元，支出决算为 13026.88 万元，完成年初预算的 187.12%，决算数大于预算数的主要原因：一是加大对义务教育初中教育的投入及科目调整；二是本年度义务教育初中部分经费统一下达；三是初中教育在职人员工资的增长。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为算 4780.998 万元，支出决算为 4962.61 万元，完成年初预算的 103.80%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度高中教育在职人员工资增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 75.1 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因：是本年度市工业学校部分经费以该科目下达。

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 3065 万元，支出决算为 6345.46 万元，完成年初预算的 207.02%，决算数大于预算数的主要原因：本年度泾县青少年校外活动中心部分人员经费是以该科目下达。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 4897.39 万元，完成年初预算的 1224.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度中等职业教育在职人员工资增加；二是功能科目的调整。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 134.7212 万元，支出决算为 148.54 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度特教教育在职人员工资增加；二是特教学校部分经费是以该科目下达。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分经费是以该科目下达。

14. 教育支出（类）教育费附加支出（款）其他教育费附加支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3999.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分中小学校舍维修改造资金是以该科目下达。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 4.5212 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度体校部分人员经费减少；二是功能科目的调整。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。2022 年预算 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：本年度体育比赛、训练费用减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2022 年预算 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按照预算数功能科目下达和支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2022 年预算 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度体育总会和老年体协以该科目下达。

19. 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 131.1033 万元，支出决算为 2823.19 万元，完成年初预算的 2153.34%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有退休人员增加；二是人员工资的增加。

20. 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 2891.125 万元，支出决算为 190.17 万元，完成年初预算的 65.78%，决算数大于预算数的主要原因：本年度有退休人员造成人数减少。

21. 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 3118.67 万元，支出决算为 186.17 万元，完成年初预算的 59.70%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少及科目调整。

22. 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 2264.83 万元，支出决算为 820.49 万元，完成年初预算的 36.23%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少及科目调整。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0

元，支出决算为 42.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分社会保障和就业支出经费以该指标下达。

24. 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 161.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度增加死亡人员。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：按照预算数功能科目下达和支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的原因：部分经费是以该科目下达。

27. 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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因：按照预算数功能科目下达和支出。

28. 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 595.22 万元，支出决算为 595.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因：按照预算数功能科目下达和支出。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 292.38 万元，支出决算为 277.65 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的原因：本年度医疗保险基数减少。

30. 卫生健康（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 27.20 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 65.26%，决算数小于预算数的原因：本年度教师失业等保险基数减少。

31. 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 2427.09 万元，支出决算为 892.14 万元，完成年初预算的 36.76%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年度在职人员公积金基数减少；二是在职教师人数减少。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 579.78 万元，支出决算为 340.29 万元，完成年初预算的 58.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年度在职人员公积金基数减少；二是在职教师人数减少。

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 62392.30 万元，其中：人员经费 51622.70 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、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 10769.6 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2430.40 万元，本年支出 2430.40 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）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券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分体育方面的支出用该科目下达。

2. 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 230.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分体育方面的支出用该科目下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泾县教育体育局（部门）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，泾县教育体育局（部门）机关运行经费支出 181.00 万元，比 2021 年减少 5.05 万元，下降 2.72%，主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县教育体育局（部门）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，泾县教育体育局（部门）共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，全部为宣城市工业学校公务用车；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 45 个项目，涉及资金 6992.7 万元。从评价情况看，从评价情况看，自评为“优”的项目为 40 个，自评为“良”的项目 5 个，总体自评情况较好。

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，我单位通过建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到提升。

（1）预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，执行过程中，在保证质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。

（2）预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都较好地完成了年初绩效预算的目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县教育局本级在 2022 年度单位决算中反映“教育费附加项目经费”1 个项目绩效自评结果。

（1）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，截至 2022 年 12 月 31 日，教育费附加项目批复预算资金为 4242.72 万元，项目预算资金拨款 4242.72 万元。

2022 年度实际支出 3999.70 万元，结转结余金额 243.02 万元，预算执行率为 94.27%。

（2）项目绩效目标完成情况：

一是长期绩效目标。完成党政领导干部履行教育职责督导考核工作；完成教育民生工程县级特色工作；完成提升普通高中教育工作；完成政府为教育购买服务工作；完成薄弱学校及标准化学校建设方面；完成重点、专项工作。

二是年度绩效目标。通过 2022 年教育费附加项目实施，保障全县中小学基建项目、修缮项目、设备购置项目、文体活动及教师培训等项目顺利开展，保证总体目标在当年目标中全部完成。

（3）发现的主要问题及原因：

一是由于泾县在建的教育工程项目多，投入大，预算安排的“教育费附加”配套资金不能满足项目需求。

二是项目申报工作有待提高，相关部门对项目的审批和监管严格，程序要求高，项目前期手续办理时间长，导致部分项目未能按期实施，资金使用效率不高。

三是预算绩效自评工作不够细致，资料收集与自评报告不够详实、不够规范，不能很好满足当年重点评价项目预算绩效评价工作需要。

（4）下一步改进措施：

一是多渠道筹措资金，落实资金缺口，以确保专项支出

建设项目顺利实施。

二是提前介入项目审批手续，充分利用项目容缺机制，提高办事效率，以便提高项目的时效性和社会效益，充分发挥资金使用效率。

三是加强项目资金的预算管理、绩效目标管理，以及项目资金管理的监督检查。

附：教育费附加项目支出绩效自评表。

教育费附加项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加项目							
主管部门		泾县教育局			实施单位	泾县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 B/A	得分	
		年度资金总额	4242.72	4242.72	3999.7	10	94.27%	9.5	
		其中：本年财政拨款					-	-	
		上年结转资金					-	-	
		其他资金					-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成党政领导干部履行教育职责督导考核。 目标 2：完成教育民生工程县级特色工作。 目标 3：完成提升普通高中教育工作。 目标 4：完成政府为教育购买服务工作 目标 5：完成薄弱学校及标准化学校建设方面 目标 6：完成重点、专项工作。				目标 1：完成党政领导干部履行教育职责督导考核。 目标 2：完成教育民生工程县级特色工作。 目标 3：完成提升普通高中教育工作。 目标 4：完成政府为教育购买服务工作 目标 5：完成薄弱学校建设方面 目标 6：完成重点、专项工作。				
年度绩效指标完成情况	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	得分	偏差原因
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：中职学校所数		1	1	3	3	
			指标 2：改善义务教育标准化学校标数		10	10	3	3	
			指标 3：普通高中学校所数		2	2	3	3	
			指标 4：免作业本惠及学生数		21020	21020	3	3	
		质量指标	指标 1：现代职业教育质量提升		显著提升	显著提升	3	3	
			指标 2：义务教育学校办学条件		显著提升	显著提升	3	3	
			指标 3：普通高中办学水平提升		显著提升	显著提升	3	3	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性		按序时进度	按序时进度	3	3	
			指标 2：工程项目验收及时性		及时验收	及时验收	3	3	

			指标 3: 报账制项目报账及时性	及时报账	及时报账	3	3	
		成本指标	指标 1: 中职经费占地方教育费附加	30%	30%	4	4	
			指标 2: 继续教育经费占全县教职工工资总额	1.50%	1.50%	4	4	
			指标 3: 义教学校培训经费占地方教育费附加	5%	5%	4	4	
			指标 4: 免簿本费	小学 10 元 初中 20 元	小学 10 元 初中 20 元	4	3	拨付时效不科学
			指标 5: 其他经费	据实	据实	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1: 中职教育社会影响力	增加	增加	5	5	
			指标 2: 高中教育社会影响力	增加	增加	5	5	
			指标 3: 义务教育会影响力	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 中职学校持续发展	持续	持续	5	5	
			指标 2: 高中教育长足发展	持续	持续	5	5	
			指标 3: 义务中教育均衡发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分						100	99	

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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

