

**宣城市宣州区教育体育局 2022 年度
部门决算**

2023 年 10 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区教育体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区教育体育局 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 宣城市宣州区教育体育局 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

第五部分 附件

宣城市宣州区教育体育局 2022 年度部门决算情况

第一部分 宣城市宣州区教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施；
2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育；加强中小学德育教育建设，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展；
3. 指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作；
4. 负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；加强对各类教育专项资金使用的监督；
5. 推进安心托幼行动、快乐健身行动、老有所学行动等三项暖民心民生工程；
6. 负责民办教育工作，制定民办教育发展规划和管理办法，负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作，指导民

办教育学校提高教育质量和办学水平；

7. 负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；

8. 主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作；

9. 制定义务教育学校招生计划；负责指导义务教育学校学籍管理和毕业证发放工作；

10. 负责教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；

11. 指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；

12. 负责全区教育督导工作；负责对区直有关部门及乡镇办事处执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导考评；

13. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

14. 负责体育工作，实施群众体育健身工程，开展体育活动，管理辖区体育彩票经营；

15. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区教育体育局 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 2 户（宣城市第十五幼儿园，宣城市第十六幼儿园），减少 0 户，说明原因：宣城市第十一幼儿园于 2022 年新设立的法人单位。

纳入宣城市宣州区教育体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 72 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区教育体育局（本级）
2	安徽省宣城市第二中学
3	安徽省宣城市第三中学
4	安徽省宣城市宣州水阳高级中学
5	宣城市生物工程学校
6	宣城市宣州区周王学校
7	宣城市宣州区寒亭中心初级中学
8	宣城市宣州区朱桥中心初级中学
9	宣城市实验小学
10	宣城市第二小学
11	宣城市第一幼儿园
12	宣城市第二幼儿园
13	宣城市宣州区水阳中心初级中学
14	宣城市宣州区狸桥中心初级中学
15	宣城市宣州区沈村中心初级中学
16	宣城市宣州区古泉中心初级中学
17	宣城市宣州区洪林中心初级中学
18	宣城市宣州区文昌中心初级中学
19	宣城市宣州区孙埠中心初级中学
20	宣城市宣州区向阳中心初级中学
21	宣城市宣州区杨柳中心初级中学
22	宣城市宣州区水东中心初级中学

序号	单位名称
23	宣城市宣州区新田中心初级中学
24	宣城市宣州区溪口中心初级中学
25	宣城市宣州区养贤中心初级中学
26	宣城市宣州区五星中心初级中学
27	宣城市宣州区黄渡中心初级中学
28	宣城市第四中学
29	宣城市第六中学
30	宣城市第八中学
31	宣城市宣州区麻姑山学校
32	宣城市宣州区水阳中心小学
33	宣城市宣州区狸桥中心小学
34	宣城市宣州区沈村中心小学
35	宣城市宣州区古泉中心小学
36	宣城市宣州区洪林中心小学
37	宣城市宣州区寒亭中心小学
38	宣城市宣州区文昌中心小学
39	宣城市宣州区孙埠中心小学
40	宣城市宣州区向阳中心小学
41	宣城市宣州区杨柳中心小学
42	宣城市宣州区水东中心小学
43	宣城市宣州区新田中心小学
44	宣城市宣州区溪口中心小学
45	宣城市宣州区朱桥慈济中心小学
46	宣城市宣州区养贤中心小学
47	宣城市宣州区五星中心小学
48	宣城市宣州区黄渡中心小学
49	宣城市宣州区卫东学校

序号	单位名称
50	宣城市第三小学
51	宣城市第四小学
52	宣城市第五小学
53	宣城市第六小学
54	宣城市第七小学
55	宣城市第十小学
56	宣城市第十二中学
57	宣城市教师进修学校
58	宣城市第六幼儿园
59	宣城市第八幼儿园
60	宣城市宣州区棋盘学校
61	宣城市宣州区金坝中心小学
62	宣城市第八小学
63	宣城市宣州区金坝中心初级中学
64	宣城市第十一小学
65	宣城市宣州区裘公学校
66	宣城市第九小学
67	宣城市第九幼儿园
68	宣城市第十幼儿园
69	宣城市第十一幼儿园
70	宣城市第十二幼儿园
71	宣城市第十五幼儿园
72	宣城市第十六幼儿园

第二部分 宣城市宣州区教育体育局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	124,338.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	536.00	五、教育支出	90,671.40
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19,134.29
		九、卫生健康支出	5,091.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,734.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7,242.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124,879.65	本年支出合计	124,879.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	124,879.65	总计	124,879.64

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：宣城市宣州区教育体育局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	124,879.64	124,343.64		536.00	536.00		
205		教育支出	90,671.40	90,135.40		536.00	536.00			
20501		教育管理事务	1,563.21	1,563.21						
2050101		行政运行	1,214.74	1,214.74						
2050102		一般行政管理事务	348.46	348.46						
20502		普通教育	79,442.30	78,906.30		536.00	536.00			
2050201		学前教育	5,627.39	5,091.39		536.00	536.00			
2050202		小学教育	31,900.82	31,900.82						
2050203		初中教育	23,248.18	23,248.18						
2050204		高中教育	8,548.64	8,548.64						
2050299		其他普通教育支出	10,117.27	10,117.27						

20503	职业教育	4,802.81	4,802.81						
2050302	中等职业教育	4,802.81	4,802.81						
20507	特殊教育	15.00	15.00						
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00						
20508	进修及培训	354.38	354.38						
2050801	教师进修	354.38	354.38						
20509	教育费附加安排的支出	4,100.00	4,100.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,100.00	4,100.00						
20599	其他教育支出	393.70	393.70						
2059999	其他教育支出	393.70	393.70						
208	社会保障和就业支出	19,134.29	19,134.29						
20802	民政管理事务	14.12	14.12						
2080202	一般行政管理事务	14.12	14.12						
20805	行政事业单位养老支出	18,694.81	18,694.81						
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44						
2080502	事业单位离退休	8,255.63	8,255.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,916.58	6,916.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,313.16	3,313.16						

20808	抚恤	425.35	425.35						
2080801	死亡抚恤	425.35	425.35						
210	卫生健康支出	5,091.88	5,091.88						
21011	行政事业单位医疗	5,091.88	5,091.88						
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69						
2101102	事业单位医疗	4,892.65	4,892.65						
2101103	公务员医疗补助	124.54	124.54						
213	农林水支出	2,734.33	2,734.33						
21301	农业农村	2,734.33	2,734.33						
2130199	其他农业农村支出	2,734.33	2,734.33						
221	住房保障支出	7,242.74	7,242.74						
22102	住房改革支出	7,242.74	7,242.74						
2210201	住房公积金	5,434.19	5,434.19						
2210202	提租补贴	1,808.56	1,808.56						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：宣城市宣州区教育体育局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	124,879.64	109,037.78	15,841.87		
205			教育支出	90,671.40	74,834.53	15,836.87		
20501			教育管理事务	1,563.21	1,265.18	298.02		
2050101			行政运行	1,214.74	1,214.74			
2050102			一般行政管理事务	348.46	50.44	298.02		
20502			普通教育	79,442.30	67,593.12	11,849.18		
2050201			学前教育	5,627.39	2,074.15	3,553.24		
2050202			小学教育	31,900.82	30,227.20	1,673.62		
2050203			初中教育	23,248.18	21,453.37	1,794.81		
2050204			高中教育	8,548.64	7,651.57	897.07		
2050299			其他普通教育支出	10,117.27	6,186.83	3,930.44		
20503			职业教育	4,802.81	3,750.82	1,051.98		

2050302	中等职业教育	4,802.81	3,750.82	1,051.98			
20507	特殊教育	15.00		15.00			
2050701	特殊学校教育	15.00		15.00			
20508	进修及培训	354.38	354.38				
2050801	教师进修	354.38	354.38				
20509	教育费附加安排的支出	4,100.00	1,477.32	2,622.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,100.00	1,477.32	2,622.68			
20599	其他教育支出	393.70	393.70				
2059999	其他教育支出	393.70	393.70				
208	社会保障和就业支出	19,134.29	19,134.29				
20802	民政管理事务	14.12	14.12				
2080202	一般行政管理事务	14.12	14.12				
20805	行政事业单位养老支出	18,694.81	18,694.81				
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44				
2080502	事业单位离退休	8,255.63	8,255.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,916.58	6,916.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,313.16	3,313.16				
20808	抚恤	425.35	425.35				

2080801	死亡抚恤	425.35	425.35				
210	卫生健康支出	5,091.88	5,091.88				
21011	行政事业单位医疗	5,091.88	5,091.88				
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69				
2101102	事业单位医疗	4,892.65	4,892.65				
2101103	公务员医疗补助	124.54	124.54				
213	农林水支出	2,734.33	2,734.33				
21301	农业农村	2,734.33	2,734.33				
2130199	其他农业农村支出	2,734.33	2,734.33				
221	住房保障支出	7,242.74	7,242.74				
22102	住房改革支出	7,242.74	7,242.74				
2210201	住房公积金	5,434.19	5,434.19				
2210202	提租补贴	1,808.56	1,808.56				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

部门：宣城市宣州区教育体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	124,338.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	90,135.40		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19,134.29		
		九、卫生健康支出	5,091.88		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,734.33		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7,242.74		

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出		5.00	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
本年收入合计	124,343.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款		本年支出合计	124,338.64	5.00	
政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
国有资本经营预算财政拨款					
总计	124,343.64	总计	124,338.64	5.00	

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；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：宣城市宣州区教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	124,879.64	109,037.78	15,841.87
205			教育支出	90,671.40	74,834.53	15,836.87
20501			教育管理事务	1,563.21	1,265.18	298.02
2050101			行政运行	1,214.74	1,214.74	0.00
2050102			一般行政管理事务	348.46	50.44	298.02
20502			普通教育	79,442.30	67,593.12	11,849.18
2050201			学前教育	5,627.39	2,074.15	3,553.24
2050202			小学教育	31,900.82	30,227.20	1,673.62
2050203			初中教育	23,248.18	21,453.37	1,794.81
2050204			高中教育	8,548.64	7,651.57	897.07
2050299			其他普通教育支出	10,117.27	6,186.83	3,930.44
20503			职业教育	4,802.81	3,750.82	1,051.98
2050302			中等职业教育	4,802.81	3,750.82	1,051.98
20507			特殊教育	15.00	0.00	15.00
2050701			特殊学校教育	15.00	0.00	15.00
20508			进修及培训	354.38	354.38	0.00
2050801			教师进修	354.38	354.38	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,100.00	1,477.32	2,622.68
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,100.00	1,477.32	2,622.68
20599			其他教育支出	393.70	393.70	0.00
2059999			其他教育支出	393.70	393.70	0.00
208			社会保障和就业支出	19,134.29	19,134.29	0.00
20802			民政管理事务	14.12	14.12	0.00
2080202			一般行政管理事务	14.12	14.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18,694.81	18,694.81	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	0.00
2080502	事业单位离退休	8,255.63	8,255.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,916.58	6,916.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,313.16	3,313.16	0.00
20808	抚恤	425.35	425.35	0.00
2080801	死亡抚恤	425.35	425.35	0.00
210	卫生健康支出	5,091.88	5,091.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,091.88	5,091.88	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4,892.65	4,892.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.54	124.54	0.00
213	农林水支出	2,734.33	2,734.33	0.00
21301	农业农村	2,734.33	2,734.33	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,734.33	2,734.33	0.00
221	住房保障支出	7,242.74	7,242.74	0.00
22102	住房改革支出	7,242.74	7,242.74	0.00
2210201	住房公积金	5,434.19	5,434.19	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;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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区教育体育局

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92,195.35	302	商品和服务支出	6,169.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,489.26	30201	办公费	1,893.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,175.38	30202	印刷费	141.39	30702	国外债务付息	391.33
30103	奖金	13,183.45	30203	咨询费	10.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.40	30704	国外债务发行费用	60.33
30107	绩效工资	4,627.27	30205	水费	104.35	310	资本性支出	211.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,749.37	30206	电费	354.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,476.41	30207	邮电费	504.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,042.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	120.00
30111	公务员医疗补助缴费	893.56	30209	物业管理费	630.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	390.42	30211	差旅费	79.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,882.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	382.33	30213	维修（护）费	667.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,902.54	30214	租赁费	5.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,745.87	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费	42.11	30216	培训费	74.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8,605.61	30217	公务接待费	10.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	232.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	447.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	395.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	413.41	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	7.27	30227	委托业务费	25.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	889.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.15	30229	福利费	29.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.46	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	196.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	80.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
经费合计		101,941.22	公用经费合计				6,560.56	

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

单位：万元

部门：宣城市宣州区教育体育局

功能分类 科目编码			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	合计				5.00		5.00	5.00		5.00				
229			其他支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
22960			彩票公益金安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宣城市宣州区教育体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市宣州区教育体育局 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 124879.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 124879.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14,259.34 万元，下降 12.89%，主要原因：一是新建三所幼儿园，9 所幼儿园民转公；二是教师增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 124879.64 万元，其中：财政拨款收入

124343.64 万元，占 99.57%；事业收入 536 万元，占 0.43%；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 124879.64 万元，其中：基本支出 109037.78 万元，占 87.31%；项目支出 15841.87 万元，占 12.69%；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 124343.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 124343.64 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 13,723.34 万元，增长 12.41%，主要原因：项目支出增长。

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 124338.64 万元，占本年支出的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,762.8 万元，增长 12.45%。主要原因：项目支出增长。

（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 124338.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 90,135.40 万元，占 72.49%；社会保障和就业（类）支出 19,134.29 万元，占 15.39%；卫生健康（类）支出 5,091.88 万元，占 4.10%；农林水支出（类）支出 2,734.33 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 7,242.74 万元，

占 5.83%; 其他支出（类）支出 5 万元，占 0.01%。

（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 81,884.35 万元，支出决算为 124,338.64 万元，完成年初预算的 151.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年终发放了教师一次性奖励。其中：基本支出 108,501.78 万元，占 87.31%; 项目支出 15,841.87 万元，占 12.69%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 890.51 万元，支出决算为 1,214.74 万元，完成年初预算的 136.41%，决算数大于预算数的主要原因是区教体局机关干部工资类支出增加。

2. 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 390 万元，支出决算为 348.46 万元，完成年初预算的 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是区教体局机关办公经费支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2781.73 万元，支出决算为 5091.39 万元，完成年初预算的 183.03%，决算数大于预算数的主要原因是 9 所民办幼儿园转公增加学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 23525.45 万元，支出决算为 31900.82 万元，完成年初预算的 135.60%，决算数大于预算数的主要原因是教师增人增资。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 15282.03 万元，支出决算为 23248.18 万元，完成年初预算的 152.13%，决算数大于预算数的主要原因是教师增人增资。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5786.97 万元，支出决算为 8548.64 万元，完成年初预算的 147.72%，决算数大于预算数的主要原因是教师增人增资。

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 6886.82 万元，支出决算为 10117.27 万元，完成年初预算的 146.91%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖支出纳入学校决算。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2622.39 万元，支出决算为 4802.81 万元，完成年初预算的 183.15%，决算数大于预算数的主要原因是教师增人增资。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 277.01 万元，支出决算为 354.38 万元，完成年初预算的 127.93%，决算数大于预算数的主要原因是教师进修学校支出增加。

11.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 4100

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 393.7 万元，支出决算为 393.78 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是义务教育人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是市六幼增加基本养老保险支出。

14. 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 0.83 万元，支出决算为 209.44 万元，完成年初预算的 25233.73%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入行政单位离退休支出决算。

15. 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 8255.63 万元，支出决算为 401.1 万元，完成年初预算的 2058.25%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入事业单位离退休支出决算。

16. 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 6987.64 万元，支出决算为 6916.58 万元，完成年初预算的 98.98%，决算

数小于预算数的主要原因是人员减少。

17. 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 3219.60 万元，支出决算为 3313.16 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出增加。

18. 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 425.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

19. 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 74.69 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

20. 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 4928.89 万元，支出决算为 4892.65 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2734.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增项目。

23. 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 5497.84 万元，支出决算为 5434.19 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1811.63 万元，支出决算为 1808.56 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 108501.78 万元，其中：人员经费 101941.22 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 6560.56 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费

用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金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 5 万元，本年支出 5 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 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区教育体育局机关运行经费支出 1214.74 万元，比 2021 年减少 648.1 万元，降低 34.79%，主要原因是机关干部奖金类支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宣城市宣州区教育体育局政府采购支出总额 5255.27 万元，其中：政府采购货物支出 2099.01 万元、政府采购工程支出 3008.85 万元、政府采购服务支出 147.40 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市宣州区教育体育局共有车辆 0 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

（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 56 个项目，涉及资金 15836.87 万元。从评价情况看，教育领域综合改革纵深推进，教育基本公共服务全面优化，教育贡献服务能力显著增强，立德树人根本任务落实有力，人民群众教育获得感持续提升。部门整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总

体符合预期目标。

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，**宣城市宣州区教育体育局** 2022 年度全面加强教育系统党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

组织对“2022 年秋季民办学校义务教育购买学位经费项目”、“普通高中学生资助项目”、“中职学校助学金项目”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2847.95 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，3 个项目均实现了预期目标：宣城市宣州区教育体育局机关及所属事业单位不断加强教育管理，深化教育综合改革，提升教育发展水平；区教体局为推动义务教育结构优化和布局调整，保障 2022 年秋季民办学校义务教育购买学位经费按时拨付到位，该项目资金的投入使用，进一步减轻群众负担，推动义务教育结构优化和布局调整；为了保障普通高中贫困家庭学生不因贫失学，设立普通高中学生资助支出项目，该项目资金的投入使用，确保了 1608 名普通高中家庭经济困难学生不因贫失学；为了保障中职学校贫困家庭学生不因贫失学，设立

中职学生资助支出项目，该项目资金的投入使用，确保了 3665 名中职学校家庭经济困难学生不因贫失学。

组织对“党政领导考核项目”、“公办普通高中补助公用经费项目”等 52 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21441.85 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，宣州区教育领域综合改革纵深推进，教育基本公共服务全面优化，教育贡献服务能力显著增强，立德树人根本任务落实有力，人民群众教育获得感持续提升。部门整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对“宣城市宣州区教育体育局”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 24289.8 万元。从评价情况看，宣城市宣州区教育体育局 2022 年度进一步加强党的全面领导，以立德树人为根本，以提高教育管理水平为核心，积极推进教育改革。部门整体绩效制定依据较为充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效目标明确、具体、可衡量，总体实施效果达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“城乡义务教育补助经费项目”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 100 分。全年预算数为 4392.2 万元，执行数为 4392.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助城乡学校公用经费，确保学校运转；二是完

成义教学学校家庭经济困难学生生活补助；三是完成为城乡义务教育学生免费提供国家规定教科书；四是完成校舍维修改造年度任务，确保校舍安全。下一步改进措施：一是提高薄弱学校公用经费拨付标准；二是根据城乡义务教育布局调整要求加强校舍维修改造项目编制。

“城乡义务教育补助经费项目”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		城乡义务教育补助经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	4392.2	4392.2	4392.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4392.2	4392.2	4392.2	—		
		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			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				2022年度,完成63461名义务教育中小学生“两免一补”;完成了春秋两季的免费教科书支付;完成了全区4359名家庭经济困难学生补助工作;完成了养贤初中学生宿舍、食堂、教学楼维修、宣城市实验小学综合楼维修等15所学校的校舍维修。			
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)	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	达成预期指标	5	5	
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策的比例	=100%	100	5	5	
		质量指标(0分)	完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	免费教科书补助经费	=729.9万元	729.9	5	5	
			义务教育公用经费	=4212万元	4212	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助	=46.3万元	46.3	5	5	
			校舍安全保障经费	=882万元	882	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育学校教育教学活动	正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保义务教育学校教育教学活动正常进行	持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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。

《宣州区教体局 2022 年部门整体支出绩效评价报告》详见“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。

第五部分 附件