

旌德县教育体育局

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县教育体育局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 旌德县教育体育局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年度绩效自评表及绩效评价报告

# 第一部分 旌德县教育体育局概况

## 一、部门职责

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府部门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义市场经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建

设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学及校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县教育体育局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，原因是本年度决算单位与预算单位无变动，

故无增加减少。

纳入旌德县教育体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共18个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县教育体育局（本级）
2	旌德县示范幼儿园
3	安徽省旌德中学
4	安徽省旌德梓阳学校
5	宣城旅游学校
6	旌德县特殊教育学校
7	旌德县蔡家桥中心学校
8	旌德县三溪中心学校
9	旌德县庙首中心学校
10	旌德县白地中心学校
11	旌德县旌阳镇第一小学
12	旌德县版书镇中心小学
13	旌德县旌阳镇新桥中心小学
14	旌德县俞村中心学校
15	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学
16	旌德县云乐镇中心小学
17	旌德县兴隆镇中心小学
18	旌德县孙村镇中心小学

# 第二部分 旌德县教育体育局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县教育体育局

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	26894.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3964.25	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	632.15	五、教育支出	36	18077.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65	八、社会保障和就业支出	39	2892.25
	9		九、卫生健康支出	40	346.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5426.41
	12		十二、农林水支出	43	606.08
	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	2248.55
	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	3617.84
	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	31555.82	本年支出合计	58	33214.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2161.83	年末结转和结余	60	503.1

	30			61	
总计	31	33717.65	总计	62	33717.65

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

部门公开02表

部门：旌德县教育体育局

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	31555.82	30858.67		632.15	601.47			65
205			教育支出	17431.9	16734.75		632.15	601.47			65
205	01		教育管理事务	456.93	456.93						
205	01	01	行政运行	96.69	96.69						
205	01	99	其他教育管理事务支出	360.24	360.24						
205	02		普通教育	13868.29	13868.29						
205	02	01	学前教育	1276.26	1276.26						
205	02	02	小学教育	6318.64	6318.64						
205	02	03	初中教育	4375.49	4375.49						
205	02	04	高中教育	1897.89	1897.89						
205	03		职业教育	1006.12	1006.12						
205	03	02	中等职业教育	1006.12	1006.12						
205	07		特殊教育	128.54	128.54						
205	07	01	特殊教育教育	128.54	128.54						
205	09		教育费附加安排的支出	1274.86	1274.86						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1274.86	1274.86						
205	99		其他教育支出	697.15			632.15	601.47			65
205	99	99	其他教育支出	697.15			632.15	601.47			65
208			社会保障和就业支出	2892.25	2892.25						



208	05		行政事业单位养老支出	1331.88	1331.88						
208	05	01	行政单位离退休	81.73	81.73						
208	05	02	事业单位离退休	772.41	772.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.89	278.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100.35	100.35						
208	08		抚恤	133.69	133.69						
208	08	01	死亡抚恤	133.69	133.69						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1398	1398						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1398	1398						
208	28		退役军人管理事务	28.69	28.69						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.69	28.69						
210			卫生健康支出	346.02	346.02						
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02						
210	11	01	行政单位医疗	4.94	4.94						
210	11	02	事业单位医疗	341.09	341.09						
212			城乡社区支出	5396.02	5396.02						
212	03		城乡社区公共设施	4066.77	4066.77						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4066.77	4066.77						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1329.25	1329.25						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1329.25	1329.25						
213			农林水支出	606.08	606.08						
213	01		农业农村	606.08	606.08						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.08	606.08						

221			住房保障支出	2248.55	2248.55						
221	02		住房改革支出	2248.55	2248.55						
221	02	01	住房公积金	1949.89	1949.89						
221	02	02	提租补贴	298.66	298.66						
229			其他支出	2634.99	2634.99						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2600	2600						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	2600	2600						
229	60		彩票公益金安排的支出	34.99	34.99						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.99	34.99						

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

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：旌德县教育体育局

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						
205			教育支出	18077.39	14813.23	3264.15			
205	01		教育管理事务	456.93	456.93				
205	01	01	行政运行	96.69	96.69				
205	01	99	其他教育管理事务支出	360.24	360.24				
205	02		普通教育	14103.36	11294.39	2808.97			
205	02	01	学前教育	1276.26	929.32	346.95			
205	02	02	小学教育	6337.58	3875.56	2462.02			
205	02	03	初中教育	4591.62	4591.62				
205	02	04	高中教育	1897.89	1897.89				
205	03		职业教育	1019.65	954.46	65.18			
205	03	02	中等职业教育	1019.65	954.46	65.18			
205	07		特殊教育	128.54	128.54				
205	07	01	特殊学校教育	128.54	128.54				
205	09		教育费附加安排的支出	1424.01	1034.01	390			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1424.01	1034.01	390			
205	99		其他教育支出	944.9	944.9				
205	99	99	其他教育支出	944.9	944.9				
208			社会保障和就业支出	2892.25	2892.25				
208	05		行政事业单位养老支出	1331.88	1331.88				

208	05	01	行政单位离退休	81.73	81.73				
208	05	02	事业单位离退休	772.41	772.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.89	278.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100.35	100.35				
208	08		抚恤	133.69	133.69				
208	08	01	死亡抚恤	133.69	133.69				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1398	1398				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1398	1398				
208	28		退役军人管理事务	28.69	28.69				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.69	28.69				
210			卫生健康支出	346.02	346.02				
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02				
210	11	01	行政单位医疗	4.94	4.94				
210	11	02	事业单位医疗	341.09	341.09				
212			城乡社区支出	5426.41	3843.33	1583.08			
212	03		城乡社区公共设施	4097.16	3843.33	253.83			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4097.16	3843.33	253.83			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1329.25		1329.25			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1329.25		1329.25			
213			农林水支出	606.08	606.08				
213	01		农业农村	606.08	606.08				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.08	606.08				
221			住房保障支出	2248.55	2248.55				
221	02		住房改革支出	2248.55	2248.55				

221	02	01	住房公积金	1949.89	1949.89				
221	02	02	提租补贴	298.66	298.66				
229			其他支出	3617.84		3617.84			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3582.85		3582.85			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3582.85		3582.85			
229	60		彩票公益金安排的支出	34.99		34.99			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.99		34.99			

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

部门公开04表

部门：旌德县教育体育局

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	26894.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3964.25	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	17132.49	17132.49		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2892.25	2892.25		
	9		九、卫生健康支出	38	346.02	346.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5426.41	4097.16	1329.25	
	12		十二、农林水支出	41	606.08	606.08		
	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	2248.55	2248.55		
	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	3617.84		3617.84	
本年收入合计	24	30858.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1914.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	931.23	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	982.85	本年支出合计	56	32269.65	27322.56	4947.1	
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	503.1	503.1		
总计	29	32772.75	总计	58	32772.75	27825.66	4947.1	

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

部门公开05表

部门：旌德县教育体育局

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	27322.56	23804.57	3517.98
205			教育支出	17132.49	13868.34	3264.15
205	01		教育管理事务	456.93	456.93	
205	01	01	行政运行	96.69	96.69	
205	01	99	其他教育管理事务支出	360.24	360.24	
205	02		普通教育	14103.36	11294.39	2808.97
205	02	01	学前教育	1276.26	929.32	346.95
205	02	02	小学教育	6337.58	3875.56	2462.02
205	02	03	初中教育	4591.62	4591.62	
205	02	04	高中教育	1897.89	1897.89	
205	03		职业教育	1019.65	954.46	65.18
205	03	02	中等职业教育	1019.65	954.46	65.18
205	07		特殊教育	128.54	128.54	
205	07	01	特殊学校教育	128.54	128.54	
205	09		教育费附加安排的支出	1424.01	1034.01	390
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1424.01	1034.01	390
208			社会保障和就业支出	2892.25	2892.25	
208	05		行政事业单位养老支出	1331.88	1331.88	
208	05	01	行政单位离退休	81.73	81.73	
208	05	02	事业单位离退休	772.41	772.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.89	278.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100.35	100.35	
208	08		抚恤	133.69	133.69	
208	08	01	死亡抚恤	133.69	133.69	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1398	1398	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1398	1398	
208	28		退役军人管理事务	28.69	28.69	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.69	28.69	
210			卫生健康支出	346.02	346.02	
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02	
210	11	01	行政单位医疗	4.94	4.94	



210	11	02	事业单位医疗	341.09	341.09	
212			城乡社区支出	4097.16	3843.33	253.83
212	03		城乡社区公共设施	4097.16	3843.33	253.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4097.16	3843.33	253.83
213			农林水支出	606.08	606.08	
213	01		农业农村	606.08	606.08	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.08	606.08	
221			住房保障支出	2248.55	2248.55	
221	02		住房改革支出	2248.55	2248.55	
221	02	01	住房公积金	1949.89	1949.89	
221	02	02	提租补贴	298.66	298.66	

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

部门公开06表

部门：旌德县教育体育局

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	19240.7	302	商品和服务支出	1976.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5223.18	30201	办公费	146.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	527.33	30202	印刷费	6.56	310	资本性支出	18.08
30103	奖金	6108.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	6.58
30107	绩效工资	3126.53	30205	水费	24.11	31003	专用设备购置	11.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1341.61	30206	电费	109.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	824.73	30207	邮电费	65.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	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		30209	物业管理费	176.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费	22.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1951.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	74.02	30213	维修(护)费	704.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.18	30214	租赁费	2.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2569.22	30215	会议费	5.96	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	61.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2116.2	30217	公务接待费	6.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	319.35	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	133.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	135.63	30225	专用燃料费	0.43	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	65.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	86.3	30228	工会经费	55.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金	89.36	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	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	186.14	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		21809.92	公用经费合计					1994.65

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

部门公开07表

部门：旌德县教育体育局

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	982.85		982.85	3964.25		3964.25	4947.1		4947.1				
212			城乡社区支出				1329.25		1329.25	1329.25		1329.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1329.25		1329.25	1329.25		1329.25				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1329.25		1329.25	1329.25		1329.25				
229			其他支出	982.85		982.85	2634.99		2634.99	3617.84		3617.84				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	982.85		982.85	2600		2600	3582.85		3582.85				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	982.85		982.85	2600		2600	3582.85		3582.85				
229	60		彩票公益金安排的支出				34.99		34.99	34.99		34.99				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				34.99		34.99	34.99		34.99				

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

部门公开08表

部门：旌德县教育体育局

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：旌德县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 旌德县教育体育局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33717.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计33717.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加7928.17万元，增长30.74%，主要原因：一是增加非标专项债用于县体育中心体育馆建设项目，各校校舍安全保障项目增加，财政项目投入增加；二是在职和退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加；三是美丽校园建设、学生活动增加，公用经费投入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31555.82万元，其中：财政拨款收入30858.67万元，占97.79%；事业收入632.15万元，占2.00%；经营收入0万元，占0%；其他收入65万元，占0.21%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33214.55万元，其中：基本支出24749.47万元，占74.51%；项目支出8465.08万元，占25.49%；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32772.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32772.75万元（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8074.01万元，增长32.69%，主要原因：一是增加非标专项债用于县体育中心体育馆建设项目，各校校舍安全保障项目增加，财政项目投入增加；二是在职和退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加；三是美丽校园建设、学生活动增加，商品服务支出增加。

## 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27322.56万元，占本年支出的82.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4587.05万元，增长20.18%。主要原因：一是增加非标专项债用于县体育中心体育馆建设项目，各校校舍安全保障项目增加，财政项目支出增加；二是在职和退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加；三是美丽校园建设、学生活动增加，商品服务支出增加。

### （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27322.56万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出17132.49万元，占62.70%；**社会保障和就业（类）**支出2892.25万元，占10.59%；**卫生**



健康（类）支出346.02万元，占1.27%；城乡社区（类）支出4097.16万元，占15.00%；农林水（类）支出606.08万元，占2.22%；住房保障（类）支出2248.55万元，占8.23%。

### （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14895.58万元，支出决算为27322.56万元，完成年初预算的183.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加非标专项债用于县体育中心体育馆建设项目，各校校舍安全保障项目增加，财政项目支出增加；二是在职和退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加；三是美丽校园建设、学生活动增加，商品服务支出增加。其中：基本支出23804.57万元，占87.12%；项目支出3517.98万元，占12.88%。具体情况如下：

#### 1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.79万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加。

2. 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380.23万元，支出决算为360.24万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，办公用品费等综合定额支出减少。

#### 3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初

预算为 364.38万元，支出决算为1276.26万元，完成年初预算的350.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加学前教育项目以及民办幼儿园奖补资金等支出。

**4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1746.66万元，支出决算为6337.58万元，完成年初预算的362.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加校舍安全保障项目、义务教育薄改与能力提升项目等支出。

**5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为4915.99万元，支出决算为4591.62万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是增加校舍安全保障项目、义务教育薄改与能力提升项目等支出。

**6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为1333.00万元，支出决算为1897.89万元，完成年初预算的142.38%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加。

**7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为613.38万元，支出决算为1019.65万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于预算数的主要原因是宣城旅游学校迁址新建项目前期投入、中职质量提升项目支出增加。

**8. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 87.43万元，支出决算为128.54万元，完成年

初预算的147.02%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。

**9. 教育（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 800.00万元，支出决算为1424.01万元，完成年初预算的178%，决算数大于预算数的主要原因是美丽校园建设、学生活动增加，商品服务支出增加。

**10. 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 14.40万元，支出决算为81.73万元，完成年初预算的567.57%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加。

**11. 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37.82万元，支出决算为772.41万元，完成年初预算的2042.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数增加、政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加。

**12. 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0万元，支出决算为278.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初在对机关事业单位基本养老保险基金的补助科目安排预算。

**13. 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0万元,支出决算为98.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年初在对机关事业单位基本养老保险基金的补助科目安排预算。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为645.84万元,支出决算为100.35万元,完成年初预算的15.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出科目中列支。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.69万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡,死亡抚恤金增加。

16. 社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为1400.75万元,支出决算为1398万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出科目中列支。

17. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.69万元,决算数大于预算数的主要原因是增加转业士官工资等支出。

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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年支出按预算数执行。

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519.8万元，支出决算为341.09万元，完成年初预算的65.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在社保列支。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4097.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加梓阳学校校舍维修项目、快乐健康行动、老有所学行动等项目支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加梓阳学校后山护坡水毁修复项目支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1575.26万元，支出决算为1949.89万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加、政策性调资，住房公积金基数增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为317.94万元，支出决算为298.66万元，完成年

初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职及退休人员数增加、政策性调资，住房补贴基数增加。

## **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23804.57万元，其中：人员经费21809.92万元，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、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；公用经费1994.65万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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。

## **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982.85万元，本年收入3964.25万元，本年支出4947.1万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1329.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加旌德县智慧教育建设项目支出。

2. 其他（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3582.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非标专项债资金用于示范幼儿园新建项目和体育馆建设项目支出。

3. 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34.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省市体育比赛参赛费用项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县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，旌德县教育体育局机关运行经费支出55.16万元，比2021年减少157.39万元，下降74.05%，主要原因是厉行节约，办公用品费等机关运行经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县教育体育局政府采购支出总额7599.19万元，其中：政府采购货物支出1674.00万元、政府采购工程支出5777.27万元、政府采购服务支出147.90万元。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，旌德县教育体育局共有车辆0辆；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，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21个项目，涉及资金2456.69万元。从评价情况看，21个特定项目自评分数均为100分，绩效自评结论“优”，实际完成情况均达到年初制定的绩效目标。

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，部门整体基本达到年度总体目标，部门整体绩效指标实际完成值均已达成预期指标，自评结果“优”，自评得分100分。

组织对“旌德县智慧教育项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1618.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看5个项目实际完成情况基本



达到年初制定的绩效目标，绩效自评结论“优”。

组织对“宣城旅游学校”等2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金33214.55万元。从评价情况看，“宣城旅游学校”整体基本达到年度总体目标，部门整体绩效指标实际完成值均已达成预期指标，自评结果“优”，自评得分100分。

## **（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“旌德县智慧教育项目”项目绩效自评综述及绩效自评表。

旌德县智慧教育项目绩效自评综述：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1336万元，执行数为1336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况：培训教师人次达980人，培训结业率达95%，智慧教育建设项目完成率达95%，建设进度按合同执行；二是效益指标情况：通过智慧教育建设两大板块智慧学校达标工程和因材施教提升工程的全面推进，全县已基本实现教学效果更加高效、评价过程更加精准、管理模式更加科学、生活应用更加智能、文化场景更加丰富的校园环境，形成了具有我县区域统筹的智慧学校建设与应用新模式，为促进旌德县教育由基本均衡向优质均衡发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：智慧教育的信息掌握仍有待深入、智慧教育管理以及发挥作用上还需加强。下一步改进措施：加强部门之间的衔接，加

快推进教育现代化，继续完善绩效评价结果应用制度。

旌德县智慧教育项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			旌德县智慧教育项目						
主管部门			033-旌德县教育体育局		实施单位	033001-旌德县教育体育局			
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：	1336.00	1336.00	1336.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1336	1336	1336	—		
			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				
	项目涵盖15所学校，现财政投入资金总额6680万元，分为五年付款，每年1336万元。项目包含：智慧课堂，教学一体机，英语听说课堂，AR VR教师设备安装。培教师及学生灵活运用设备，全面提升教育教学质量，实现城乡教育资源优质均衡				项目涵盖15所学校，现财政投入资金总额6680万元，分为五年付款，每年1336万元。项目包含：智慧课堂，教学一体机，英语听说课堂，AR VR教师设备安装。培教师及学生灵活运用设备，全面提升教育教学质量，实现城乡教育资源优质均衡				
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)	培训教师人次		980人	达成预期指标	5	5	
			付款方式（分期付款）		1336万元/年	达成预期指标	5	5	
			2022年旌德县智慧教育项目总投资金额		1336万元	达成预期指标	5	5	
			旌德县智慧教育教育项目建设年份		2020-2024年（五年）	达成预期指标	5	5	
		质量指	中小学教师培训结业率		≥95%	95	5	5	

		标(0分)	旌德县智慧教育项目完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标(0分)	旌德县智慧教育项目培训进度	按标准完成规定学时	达成预期指标	5	5	
			旌德县智慧教育项目建设进度	按合同完成规定项目	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	购买教师设备及安装费用	提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动教育教学工作化、规范化	完善	达成预期指标	5	5	
			引领带动教师、学生培训覆盖情况	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			参加培训教师教育教学能力	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升教师业务能力	提高	达成预期指标	10	10	
			学校教育教学管理能力	提高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	学生家长满意度	≥90%	90	5	5	
			教师及学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表及项目绩效评价报告详见“附件：2022年度绩效自评表及绩效评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

从评价情况看，部门整体基本达到年度总体目标，部门整体绩效指标实际完成值均已达成预期指标，自评结果“优”，自评得分100分。

2022年度旌德县教育体育局部门整体绩效自评表及绩效评价报告情况详见“附件：2022年度绩效自评表及绩效评价报告”。

## 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及绩效评价报告