

青阳县教育体育局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县教育体育局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 青阳县教育体育局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及教育体育项目绩效评价报告

第一部分 青阳县教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市和县教育、体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

(二)拟订全县教育、体育事业发展规划、年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育工作，督导检查扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测和评估工作。

(五)统筹和指导全县职业教育发展和改革，制定中等职业学校教育教学指导文件和教学评估标准，努力提高职业学校办学水平和质量。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；拟定教育基建投资计划；编制全县教育系统各级各类学校和直属单位经费预决算，按有关规定管理国(境)、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；负责系统内各单位国有资产的监管；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

(七)主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格认定，指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全县教育系统人才队伍建设。

(八)指导县属学校党的建设和思想政治工作，指导全县教育系统行风建设和校务公开；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

(九)负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

(十)督促指导各类学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。

(十一)管理全县语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)检查和指导全县各类学校开展体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

(十三)组织实施全民健身计划，指导全县各部门、各行业开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(十四)统筹体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

(十五)组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六)负责全县所有学校、幼儿园的安全管理、安全教育、安全监管、检查、考核工作。

(十七)负责校外培训机构的审批和管理。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县教育体育局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，0户，原因是

纳入青阳县教育体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共28个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县教育体育局本级
2	安徽省青阳中学
3	青阳县第一中学
4	池州市旅游学校
5	青阳县幼儿园
6	青阳县第三中学
7	青阳县第四中学
8	青阳县木镇学校
9	青阳县朱备学校
10	丁桥镇初级中学
11	杨田镇初级中学
12	陵阳镇初级中学
13	庙前镇初级中学

14	杜村乡初级中学
15	青阳县实验小学
16	青阳县第三小学
17	青阳县第四小学
18	蓉城镇中心小学
19	新河镇中心小学
20	竹阳乡中心小学
21	丁桥镇中心小学
22	乔木乡中心小学
23	酉华镇中心小学
24	杨田镇中心小学
25	陵阳镇中心小学
26	沙济镇中心小学
27	庙前镇中心小学
28	杜村乡中心小学

第二部分 青阳县教育体育局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县教育体育局

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	48862.16	一、一般公共服务支出	32	108.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1310.35	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	1572.40	五、教育支出	36	36707.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	510.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1055.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3363.35
	9		九、卫生健康支出	40	887.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5828.17
	12		十二、农林水支出	43	162.77
	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	3167.20
	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	110.35
	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	51744.91	本年支出合计		51900.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	155.98	年末结转和结余		
	30				
总计	31	51900.89	总计		51900.89

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

部门：青阳县教育体育局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				51744.91	50172.51		1572.40	1002.05			
201			一般公共服务支出	108.63	108.63						
201	99		其他一般公共服务支出	108.63	108.63						
201	99	99	其他一般公共服务支出	108.63	108.63						
205			教育支出	36551.03	34978.63		1572.40	1002.05			
205	01		教育管理事务	2312.64	2312.64						
205	01	01	行政运行	1947.95	1947.95						
205	01	99	其他教育管理事务支出	364.69	364.69						
205	02		普通教育	24386.70	23235.29		1151.41	867.05			
205	02	01	学前教育	1353.35	1090.84		262.51				
205	02	02	小学教育	7671.40	7671.40						
205	02	03	初中教育	6555.53	6555.53						
205	02	04	高中教育	5588.93	4721.88		867.05	867.05			
205	02	99	其他普通教育支出	3217.49	3195.64		21.85				
205	03		职业教育	1470.62	1335.62		135.00	135.00			
205	03	02	中等职业教育	1470.62	1335.62		135.00	135.00			
205	08		进修及培训	63.65	63.65						
205	08	01	教师进修	63.65	63.65						
205	99		其他教育支出	8317.42	8031.43		285.99				
205	99	99	其他教育支出	8317.42	8031.43		285.99				
206			科学技术支出	510.72	510.72						
206	07		科学技术普及	510.72	510.72						
206	07	99	其他科学技术普及支出	510.72	510.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	1055.55	1055.55						
207	01		文化和旅游	1043.50	1043.50						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1043.50	1043.50						
207	03		体育	12.05	12.05						

207	03	07	体育场馆	12.05	12.05						
208			社会保障和就业支出	3363.35	3363.35						
208	05		行政事业单位养老支出	3230.45	3230.45						
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2155.49	2155.49						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1073.53	1073.53						
208	99		其他社会保障和就业支出	132.90	132.90						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	132.90	132.90						
210			卫生健康支出	887.13	887.13						
210	11		行政事业单位医疗	887.13	887.13						
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58						
210	11	02	事业单位医疗	882.55	882.55						
212			城乡社区支出	5828.17	5828.17						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1200.00	1200.00						
212	99		其他城乡社区支出	4628.17	4628.17						
212	99	99	其他城乡社区支出	4628.17	4628.17						
213			农林水支出	162.77	162.77						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	54.30	54.30						
213	05	04	农村基础设施建设	54.30	54.30						
213	99		其他农林水支出	108.47	108.47						
213	99	99	其他农林水支出	108.47	108.47						
221			住房保障支出	3167.20	3167.20						
221	02		住房改革支出	3167.20	3167.20						
221	02	01	住房公积金	2826.46	2826.46						
221	02	02	提租补贴	340.74	340.74						
229			其他支出	110.35	110.35						
229	60		彩票公益金安排的支出	110.35	110.35						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.35	110.35						

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

部门：青阳县教育体育局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	108.63	108.63				
201	99		其他一般公共服务支出	108.63	108.63				
201	99	99	其他一般公共服务支出	108.63	108.63				
205			教育支出	36707.01	33547.21	3159.80			
205	01		教育管理事务	2312.64	642.64	1670.00			
205	01	01	行政运行	1947.95	277.95	1670.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	364.69	364.69				
205	02		普通教育	24542.68	23461.88	1080.80			
205	02	01	学前教育	1353.35	1353.35				
205	02	02	小学教育	7671.40	7671.40				
205	02	03	初中教育	6555.53	6555.53				
205	02	04	高中教育	5744.91	5629.91	115.00			
205	02	99	其他普通教育支出	3217.49	2251.69	965.80			
205	03		职业教育	1470.62	1470.62				
205	03	02	中等职业教育	1470.62	1470.62				
205	08		进修及培训	63.65	63.65				
205	08	01	教师进修	63.65	63.65				
205	99		其他教育支出	8317.42	7908.42	409.00			
205	99	99	其他教育支出	8317.42	7908.42	409.00			
206			科学技术支出	510.72	510.72				
206	07		科学技术普及	510.72	510.72				
206	07	99	其他科学技术普及支出	510.72	510.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	1055.55	1055.55				
207	01		文化和旅游	1043.50	1043.50				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1043.50	1043.50				
207	03		体育	12.05	12.05				
207	03	07	体育场馆	12.05	12.05				

208			社会保障和就业支出	3363.35	3363.35				
208	05		行政事业单位养老支出	3230.45	3230.45				
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2155.49	2155.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1073.53	1073.53				
208	99		其他社会保障和就业支出	132.90	132.90				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	132.90	132.90				
210			卫生健康支出	887.13	887.13				
210	11		行政事业单位医疗	887.13	887.13				
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58				
210	11	02	事业单位医疗	882.55	882.55				
212			城乡社区支出	5828.17	396.37	5431.80			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00			
212	99		其他城乡社区支出	4628.17	396.37	4231.80			
212	99	99	其他城乡社区支出	4628.17	396.37	4231.80			
213			农林水支出	162.77	108.47	54.30			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	54.30		54.30			
213	05	04	农村基础设施建设	54.30		54.30			
213	99		其他农林水支出	108.47	108.47				
213	99	99	其他农林水支出	108.47	108.47				
221			住房保障支出	3167.20	3167.20				
221	02		住房改革支出	3167.20	3167.20				
221	02	01	住房公积金	2826.46	2826.46				
221	02	02	提租补贴	340.74	340.74				
229			其他支出	110.35		110.35			
229	60		彩票公益金安排的支出	110.35		110.35			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.35		110.35			

注：本表反映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

部门：青阳县教育体育局

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	48862.16	一、一般公共服务支出	33	108.63	108.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1310.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34978.64	34978.64		
	6		六、科学技术支出	38	510.72	510.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1055.55	1055.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3363.35	3363.35		
	9		九、卫生健康支出	41	887.13	887.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5828.17	4628.17	1200.00	
	12		十二、农林水支出	44	162.77	162.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3167.20	3167.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	110.35		110.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50172.51	本年支出合计	85	50172.51	48862.16	1310.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				

一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	50172. 51	总计	90	50172. 51	48862. 16	1310 .35	

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

部门：青阳县教育体育局

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	48862.16	41531.26	7330.90
201			一般公共服务支出	108.63	108.63	
201	99		其他一般公共服务支出	108.63	108.63	
201	99	99	其他一般公共服务支出	108.63	108.63	
205			教育支出	34978.63	31933.83	3044.80
205	01		教育管理事务	2312.64	642.64	1670.00
205	01	01	行政运行	1947.95	277.95	1670.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	364.69	364.69	
205	02		普通教育	23235.29	22269.49	965.80
205	02	01	学前教育	1090.84	1090.84	
205	02	02	小学教育	7671.40	7671.40	
205	02	03	初中教育	6555.53	6555.53	
205	02	04	高中教育	4721.88	4721.88	
205	02	99	其他普通教育支出	3195.64	2229.84	965.80
205	03		职业教育	1335.62	1335.62	
205	03	02	中等职业教育	1335.62	1335.62	
205	08		进修及培训	63.65	63.65	
205	08	01	教师进修	63.65	63.65	
205	99		其他教育支出	8031.43	7622.43	409.00
205	99	99	其他教育支出	8031.43	7622.43	409.00
206			科学技术支出	510.72	510.72	
206	07		科学技术普及	510.72	510.72	
206	07	99	其他科学技术普及支出	510.72	510.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	1055.55	1055.55	
207	01		文化和旅游	1043.50	1043.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1043.50	1043.50	
207	03		体育	12.05	12.05	
207	03	07	体育场馆	12.05	12.05	
208			社会保障和就业支出	3363.35	3363.35	
208	05		行政事业单位养老支出	3230.45	3230.45	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2155.49	2155.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1073.53	1073.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	132.90	132.90	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	132.90	132.90	
210			卫生健康支出	887.13	887.13	
210	11		行政事业单位医疗	887.13	887.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	
210	11	02	事业单位医疗	882.55	882.55	
212			城乡社区支出	4628.17	396.37	4231.80
212	99		其他城乡社区支出	4628.17	396.37	4231.80
212	99	99	其他城乡社区支出	4628.17	396.37	4231.80
213			农林水支出	162.77	108.47	54.30
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	54.30		54.30
213	05	04	农村基础设施建设	54.30		54.30
213	99		其他农林水支出	108.47	108.47	
213	99	99	其他农林水支出	108.47	108.47	

221			住房保障支出	3167.20	3167.20	
221	02		住房改革支出	3167.20	3167.20	
221	02	01	住房公积金	2826.46	2826.46	
221	02	02	提租补贴	340.74	340.74	

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

部门：青阳县教育体育局

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	36425.96	302	商品和服务支出	4359.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13213.97	30201	办公费	1306.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2897.34	30202	印刷费	126.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6005.38	30203	咨询费	17.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7052.25	30205	水费	107.59	310	资本性支出	179.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2051.21	30206	电费	228.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1177.81	30207	邮电费	242.04	31002	办公设备购置	171.17
30110	职工基本医疗保险缴费	731.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	299.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	132.90	30211	差旅费	77.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2826.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30114	医疗费	144.36	30213	维修（护）费	533.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	181.50	30214	租赁费	27.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.89	30215	会议费	91.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	290.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	67.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	130.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	546.26	30228	工会经费	394.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.60	30229	福利费		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	50.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	331.79	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36992.85	公用经费合计					4538.41

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

部门：青阳县教育体育局

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				1310.35		1310.35	1310.35		1310.35				
212			城乡社区支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				
229			其他支出				110.35		110.35	110.35		110.35				
229	60		彩票公益金安排的支出				110.35		110.35	110.35		110.35				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				110.35		110.35	110.35		110.35				

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：青阳县教育体育局

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：青阳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 青阳县教育体育局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51900.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计51900.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2954.8万元，下降5.39%，主要原因：教育重点工程专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51744.91万元，其中：财政拨款收入50172.51万元，占96.96%；事业收入1572.40万元，占3.04%；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51900.89万元，其中：基本支出43144.64万元，占83.13%；项目支出8756.25万元，占16.87%；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50172.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计50172.51万元（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2951.91万元，增长6.25%，主要原因：新增专项支出。

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48862.16万元，占本年支出的94.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4226.26万元，增长9.47%。主要原因：新增专项支出。

（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48862.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出108.63万元，占0.22%；**教育（类）**支出34978.63万元，占71.59%；**科学技术（类）**支出510.72万元，占1.05%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1055.55万元，占2.16%；**社会保障和就业（类）**支出3363.35万元，占6.88%；**卫生健康（类）**支出887.13万元，占1.82%；**城乡社区（类）**支出4628.17万元，占9.47%；**农林水（类）**支出162.77万元，占0.33%；**住房保障（类）**支出3167.20万元，占6.48%。

（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30560.7万元，支出决算为48862.16万元，完成年初预算的159.89%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出包括上级转移支付及新增专项支出。其中：基本支出41531.26万元，占85.00%；项目支出7330.90万元，占15.00%。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108.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项资金。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2798.1万元，支出决算为1947.95万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

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0万元，支出决算为364.69万元，决算数大于预算数的主要原因是安排其他专项支出。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为811.2万元，支出决算为1090.84万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6599.9万元，支出决算为7671.40万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5768.7万元，支出决算为6555.53万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4190.9万元，支出决算为4721.88万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为164.8万元，支出决算为3195.64万元，完成年初预算的1939.1%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付及新增专项支出。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1128.5万元，支出决算为1335.62万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

10. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.65万元，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

11. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为503.1万元，支出决算为8031.43万元，完成年初预算的1596.39%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付及新增专项支出。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为510.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项资金。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1043.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项资金。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，决算数大于预算数的主要原因是包括上级转移支付资金。

15. 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0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排其他专项支出。

16. 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2169.2万元，支出决算为2155.49万元，完成年初预算的99.37%。

17. 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1070.5万元，支出决算为1073.53万元，完成年初预算的100.28%。

18. 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126.8万元，支出决算为132.90万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长。

19. 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4.1万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长。

20. 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884.6万元，支出决算为882.55万元，完成年初预算的99.77%。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4628.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项资金。

22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项资金。

23. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.47万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2973.7万元，支出决算为2826.46万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1366.8万元，支出决算为340.74万元，完成年初预算的24.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行部分月份。

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41531.26万元，其中：人员经费36992.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金、奖励金；公用经费4538.41万元，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、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、信息网络及软件购置更新。

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1310.35万元，本年支出1310.35万元，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1200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项支出。

2. 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110.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳县教育体育局机关运行经费支出252.47万元，比2021年减少643.47万元，下降71.82%，主要原因是其他项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县教育体育局政府采购支出总额416.34万元，其中：政府采购货物支出416.34万元、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416.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，青阳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87个项目，涉及资金3777.7万元。从评价情况看，达到预算绩效目标。

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，已全面完成年初绩效目标各项任务。

组织对公办幼儿园生均经费等87个项目开展了部门评价，共涉及资金3777.7万元。以上项目全面开展绩效评价。从评价情况看已全面完成年初绩效目标各项任务。

组织对青阳县教体局本级等28个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3777.7万元。从评价情况看已全面完成年初绩效目标各项任务。

（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“公办幼儿园生均经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公办幼儿园生均经费绩效自评综述：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151.55万元，执行数为151.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初各项指标任务。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：进一步强化专项资金管理，提高经费使用效率。

公办幼儿园生均经费项目的《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		公办幼儿园生均经费						
主管部门		132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	151.55	151.55	151.55	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	151.55	151.55	151.55	—		
		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			
	完善学前教育经费投入保障机制, 保障公办幼儿园正常运转, 促进学前教育事业健康发展。				完善学前教育经费投入保障机制, 保障公办幼儿园正常运转, 促进学前教育事业健康发展。			
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	公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准	=500元/生.年	500	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公办幼儿园办学水平	不断提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师、家长和学生满意度	≥90%	98	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。

《2022年度教育体育项目绩效评价报告》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教育体育项目绩效评价报告