

六安市裕安区教育体育局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区教育体育局 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 六安市裕安区教育体育局 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已脱贫户家庭学生资助项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区教育体育局概况

一、部门职责

根据三定方案文件，六安市裕安区教育体育部门主要职责是：

1、贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况；研究拟订全区教育体育工作的政策和规定。

2、负责全区教育体育系统党建和思想政治工作；严格落实意识形态工作责任制，做好教育体育系统的意识形态工作；领导教育体育系统工会、共青团、妇女和关心下一代工作委员会等群众组织工作；规划并指导全区各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全区教育体育系统行风建设和精神文明创建工作；协助有关部门做好全区教育体育系统的统战工作。

3、负责学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序做好考核、任免工作；负责全区教师队伍建设和管理；负责教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师继续教育和教育体育管理干部培训工作；组织实施各级各类教师资格认定、教师资格注册、教师职称评审和岗位设置工作。

4、研究拟订全区教育体育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体育体制和机制改革工作；组织、指导实施创建体育强区工作，推动体育标准化建设；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

5、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；指导和管理全区基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

6、负责教育督导与评估工作，负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查；负责组织实施督查区域内义务教育均衡发展工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、统筹全区职业教育的发展与改革，指导和管理高中等职业技术教育、成人教育和继续教育；规划、管理社会力量办学。

8、负责本部门教育体育经费的统筹管理；会同相关部门拟订区本级政府性资金关于教育体育事业及体育产业的投资计划；统计并监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；编制局直属事业单位和直属学校经费预决算；指导全区义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助和教育扶贫工作；指导全区教育体育系统的基本建设工作。

9、负责全区中小学生学习营养改善工作。

10、负责全区普通高中、职业高中和普通初中、小学的学籍管理工作；负责管理全区教育招生考试工作；负责中小学学生入学学区划分工作。

11、组织指导教育体育方面的对外交流和合作，指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训。

13、组织实施全民健身国家战略，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14、指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。

15、指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全区体育经营活动的监管和执法工作；负责全区体育彩票销售和公益金使用、管理工作。

16、管理和指导教育体育系统的学会、协会工作。

17、负责全区教育体育领域安全生产的监督管理工作。

18、负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区教育体育局 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 0 户。

纳入六安市裕安区教育体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 36 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市裕安区教育体育局本级
2	六安市裕安职业学校
3	六安市裕安区教师进修学校
4	六安市裕安区幼儿教育中心（城区中心幼儿园）
5	六安市城北小学
6	六安市裕安区雷锋路小学
7	六安市解放路小学
8	六安市裕安区紫竹林小学
9	六安市裕安区梅花小学
10	六安市裕安区城南小学
11	六安市裕安区大别山路学校
12	六安市第九中学
13	六安市裕安区春华路学校
14	六安市裕安区新安中学
15	六安市裕安区徐集中学
16	六安市裕安区独山中学
17	六安市裕安区城南中学
18	六安市裕安区苏埠镇中心学校
19	六安市裕安区韩摆渡镇中心学校
20	六安市裕安区石板冲乡中心学校
21	六安市裕安区独山镇中心学校
22	六安市裕安区西河口乡中心学校
23	六安市裕安区石婆店镇中心学校
24	六安市裕安区狮子岗乡中心学校
25	六安市裕安区徐集镇中心学校
26	六安市裕安区分路口镇中心学校
27	六安市裕安区江家店镇中心学校
28	六安市裕安区丁集镇中心学校
29	六安市裕安区固镇镇中心学校
30	六安市裕安区罗集乡中心学校
31	六安市裕安区新安镇中心学校

32	六安市裕安区顺河镇中心学校
33	六安市裕安区单王乡中心学校
34	六安市裕安区城南镇中心学校
35	六安市裕安区青山乡中心学校
36	六安市裕安区平桥乡中心学校

第二部分 六安市裕安区教育体育局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市裕安区教育体育局

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	178599.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3569.09	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	4460.79	五、教育支出	39	161079.81
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	363.44
八、其他收入	8	32.90	八、社会保障和就业支出	42	8315.12
	9		九、卫生健康支出	43	4367.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3500.00
	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	8967.46
	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	69.09
	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	186662.03	本年支出合计	61	186662.03
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	186662.03	总计	65	186662.03

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：六安市裕安区教育体育局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	186,662.03	182168.34		4,460.79	2,630.59			32.90
205	教育支出	161,079.81	156,586.12		4,460.79	2,630.59				32.90
20501	教育管理事务	16,757.46	16,757.46							
2050101	行政运行	337.03	337.03							
2050199	其他教育管理事务支出	16,420.43	16,420.43							
20502	普通教育	140,784.11	136,630.86		4,120.35	2,290.15				32.90
2050201	学前教育	8,773.61	7,285.50		1,455.21	1,363.21				32.90
2050202	小学教育	73,771.62	73,739.42		32.21	23.54				
2050203	初中教育	18,752.73	18,614.38		138.35	22.96				
2050204	高中教育	16,352.37	13,859.78		2,492.59	878.43				
2050299	其他普通教育支出	23,133.78	23,131.78		2.00	2.00				
20503	职业教育	2,823.49	2,657.65		165.85	165.85				
2050302	中等职业教育	2,800.83	2,634.98		165.85	165.85				
2050303	技校教育	22.10	22.10							
2050399	其他职业教育支出	0.57	0.57							
20508	进修及培训	633.75	459.16		174.59	174.59				
2050801	教师进修	633.75	459.16		174.59	174.59				
20599	其他教育支出	81.00	81.00							
2059999	其他教育支出	81.00	81.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	363.44	363.44							
20703	体育	363.44	363.44							
2070305	体育竞赛	326.44	326.44							
2070306	体育训练	37.00	37.00							
208	社会保障和就业支出	8,315.12	8,315.12							
20805	行政事业单位养老支出	8,005.81	8,005.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,003.54	8,003.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27							
20808	抚恤	309.31	309.31							
2080801	死亡抚恤	308.99	308.99							
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32							

210	卫生健康支出	4,367.11	4,367.11						
21011	行政事业单位医疗	4,367.11	4,367.11						
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101102	事业单位医疗	3,390.08	3,390.08						
2101103	公务员医疗补助	970.47	970.47						
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2120802	土地开发支出	3,500.00	3,500.00						
221	住房保障支出	8,967.46	8,967.46						
22102	住房改革支出	8,967.46	8,967.46						
2210201	住房公积金	8,967.46	8,967.46						
229	其他支出	69.09	69.09						
22960	彩票公益金安排的支出	69.09	69.09						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.09	52.09						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00						

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：六安市裕安区教育体育局

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	186,662.03	147,902.65	38,759.38			
205			教育支出	161,079.81	125,889.52	35,190.29			
20501			教育管理事务	16,757.46	1,316.21	15,441.25			
2050101			行政运行	337.03	337.03				
2050199			其他教育管理事务支出	16,420.43	979.18	15,441.25			
20502			普通教育	140,784.11	121,552.76	19,231.35			
2050201			学前教育	8,773.61	8,765.63	7.98			
2050202			小学教育	73,771.62	73,434.75	336.87			
2050203			初中教育	18,752.73	18,485.29	267.44			
2050204			高中教育	16,352.37	14,605.64	1,746.73			
2050299			其他普通教育支出	23,133.78	6,261.45	16,872.32			
20503			职业教育	2,823.49	2,386.80	436.69			
2050302			中等职业教育	2,800.83	2,364.14	436.69			
2050303			技校教育	22.10	22.10				
2050399			其他职业教育支出	0.57	0.57				
20508			进修及培训	633.75	633.75				
2050801			教师进修	633.75	633.75				
20599			其他教育支出	81.00		81.00			
2059999			其他教育支出	81.00		81.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	363.44	363.44				
20703			体育	363.44	363.44				
2070305			体育竞赛	363.44	363.44				
2070306			体育训练	37.00	37.00				
208			社会保障和就业支出	8,315.12	8,315.12				
20805			行政事业单位养老支出	8,005.81	8,005.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险	8,003.54	8,003.54				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
20808	抚恤	309.31	309.31				
2080801	死亡抚恤	308.99	308.99				
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	4,367.11	4,367.11				
21011	行政事业单位医疗	4,367.11	4,367.11				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	3,390.08	3,390.08				
2101103	公务员医疗补助	970.47	970.47				
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2120802	土地开发支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	8,967.46	8,967.46				
22102	住房改革支出	8,967.46	8,967.46				
2210201	住房公积金	8,967.46	8,967.46				
229	其他支出	69.09		69.09			
22960	彩票公益金安排的支出	69.09		69.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.09		52.09			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00			

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：六安市裕安区教育体育局

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	178,599.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,569.09	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	156,586.12	156,586.12		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	363.44	363.44		
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,315.12	8,315.12		
	9		九、卫生健康支出	38	4,367.11	4,367.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,500.00		3,500.00	
	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	8,967.46	8,967.46		
	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	69.09		69.09	
本年收入合计	24	182,168.34	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	182,168.34	178,599.25	3,569.09	
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	182,168.34	总计	58	182,168.34	178,599.25	3,569.09	

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：六安市裕安区教育体育局

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	178,599.25	143,408.96	35,190.29
205			教育支出	156,586.12	121,395.83	35,190.29
20501			教育管理事务	16,757.46	1,316.21	15,441.25
2050101			行政运行	337.03	337.03	
2050199			其他教育管理事务支出	16,420.43	979.18	15,441.25
20502			普通教育	136,630.86	117,399.51	19,231.35
2050201			学前教育	7,285.50	7,277.52	7.98
2050202			小学教育	73,739.42	73,402.55	336.87
2050203			初中教育	18,614.38	18,346.94	267.44
2050204			高中教育	13,859.78	12,113.05	1,746.73
2050299			其他普通教育支出	23,131.78	6,259.45	16,872.32
20503			职业教育	2,657.65	2,220.96	436.69
2050302			中等职业教育	2,634.98	2,198.29	436.69
2050303			技校教育	22.10	22.10	
2050399			其他职业教育支出	0.57	0.57	
20508			进修及培训	459.16	459.16	
2050801			教师进修	459.16	459.16	
20599			其他教育支出	81.00		81.00
2059999			其他教育支出	81.00		81.00
207			文化旅游体育与传媒支出	363.44	363.44	
20703			体育	363.44	363.44	
2070305			体育竞赛	326.44	326.44	
2070306			体育训练	37.00	37.00	
208			社会保障和就业支出	8,315.12	8,315.12	
20805			行政事业单位养老支出	8,005.81	8,005.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,003.54	8,003.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
20808			抚恤	309.31	309.31	
2080801			死亡抚恤	308.99	308.99	
2080802			伤残抚恤	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	4,367.11	4,367.11	

21011	行政事业单位医疗	4,367.11	4,367.11	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	3,390.08	3,390.08	
2101103	公务员医疗补助	970.47	970.47	
221	住房保障支出	8,967.46	8,967.46	
22102	住房改革支出	8,967.46	8,967.46	
2210201	住房公积金	8,967.46	8,967.46	

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：六安市裕安区教育体育局

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	105,093.95	302	商品和服务支出	15,011.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37,059.97	30201	办公费	999.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,650.80	30202	印刷费	383.95	310	资本性支出	7,839.99
30103	奖金	23,771.28	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	234.84	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	5,023.50
30107	绩效工资	19,141.84	30205	水费	317.63	31003	专用设备购置	2,654.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,003.54	30206	电费	823.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	111.51	30207	邮电费	378.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,283.40	30208	取暖费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	70.92
30111	公务员医疗补助缴费	970.47	30209	物业管理费	1,648.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	659.43	30211	差旅费	59.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8,967.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	50.90	30213	维修（护）费	5,214.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	188.53	30214	租赁费	69.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,463.97	30215	会议费	84.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.18	30216	培训费	481.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,816.71	30217	公务接待费	25.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,052.04	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	309.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	90.66
30305	生活补助	604.70	30225	专用燃料费	2.55	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,197.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	272.40	30227	委托业务费	20.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5,136.06	30228	工会经费	734.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3,198.29	30229	福利费	36.09	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	89.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.32	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	1,348.07	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		120,557.93	公用经费合计					22,851.04

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：六安市裕安区教育体育局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			3,569.09		3,569.09	3,569.09		3,569.09				
212	城乡社区支出				3,500.00		3,500.00	3,500.00			3,500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3,500.00		3,500.00	3,500.00			3,500.00				
2120802	土地开发支出				3,500.00		3,500.00	3,500.00			3,500.00				
229	其他支出				69.09		69.09	69.09			69.09				
22960	彩票公益金安排的支出				69.09		69.09	69.09			69.09				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				52.09		52.09	52.09			52.09				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				17.00		17.00	17.00			17.00				

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： 六安市裕安区教育体育局

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：六安市裕安区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 六安市裕安区教育体育局 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 186662.03 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 186662.03 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 12528.86 万元,增长 7.19%,主要原因:一是人员增加工资福利支出增加;二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 186662.03 万元,其中:财政拨款收入 182168.34 万元,占 97.59%;事业收入 4460.79 万元,占 2.39%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 32.90 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 186662.03 万元,其中:基本支出 147902.65 万元,占 79.24%;项目支出 38759.38 万元,占 20.76%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 182168.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 182168.34 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 11495.84 万元,增长 6.74%,主要原因:一是人员增加,工资福利支出增加;二是项目支出增加。

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 178599.25 万元，占本年支出的 98.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8777.91 万元，增长 5.17%。主要原因一是人员增加，工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（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 178599.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 156586.12 万元，占 87.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 363.44 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 8315.12 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 4367.11 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 8967.45 万元，占 5.02%。

（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 89990.31 万元，支出决算为 178599.25 万元，完成年初预算的 198.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、省上级资金未纳入区级预算；二是人员增加，工资福利支出增加。其中：基本支出 143408.96 万元，占 80.30%；项目支出 35190.29 万元，占 19.70%。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 140.30 万元，支出决算为 337.03 万元，完成年初预算

的 240.22%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金及效能考核未纳入部门预算，由区统一预算安排。

2. 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 18053.04 万元，支出决算为 16420.43 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目压减支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2241.36 万元，支出决算为 7285.50 万元，完成年初预算的 325.05%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 38661.68 万元，支出决算为 73739.42 万元，完成年初预算的 190.73%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4206.84 万元，支出决算为 18614.38 万元，完成年初预算的 442.48%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6306.24 万元，支出决算为 13859.78 万元，完成年初预算的 219.78%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

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 1223.20 万元，支出决算为 23131.78 万元，完成年初预算的 1891.09%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 378.67 万元，支出决算为 2634.98 万元，完成年初预算的 695.85%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达日常效能考核奖励指标调整。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 262.88 万元，支出决算为 459.16 万元，完成年初预算的 174.67%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

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 0.00 万元，支出决算为 81.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 13.00 万元,支出决算为 326.44 万元,完成年初预算的 2511.08%,决算数大于预算数的主要原因是区级追加预算资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 37.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金。

15. 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 8003.54 万元,支出决算为 8003.54 万元,完成年初预算的 100.00%。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.27 万元,支出决算为 2.27 万元,完成年初预算的 100.00%。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 308.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不纳入年初预算。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不纳入年初预算。

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 6.57 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 3322.04 万元，支出决算为 3390.08 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位医疗支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 951.03 万元，支出决算为 970.47 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人员增加，公务员医疗补助支出增加。

22. 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 6002.65 万元，支出决算为 8967.46 万元，完成年初预算的 149.39%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励公积金配套未年入年初预算。

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 143408.97 万元，其中：人员经费 120557.93 万元，主要包括：基本工资 37059.97 万元、津贴补贴 2650.80 万元、奖金 23771.28 万元、伙食补助费 234.84 万元、绩效工资 19141.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8003.54 万元、职业年金缴费 111.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3283.40 万元、公务员医疗补助缴费 970.47 万元、其他社会保障缴费 659.43 万元、住房公积金 8967.46 万元、医疗费 50.90 万元、其他工资福利支出 188.53 万元、离休费 36.18 万元、退休费 5816.71 万元、抚恤金 309.31 万元、生活补助 604.70 万元、

医疗费补助 272.40 万元、助学金 5136.06 万元、奖励金 3198.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 90.32 万元；公用经费 22851.04 万元，主要包括：办公费 999.95 万元、印刷费 383.95 万元、咨询费 3.00 万元、手续费 0.04 万元、水费 317.63 万元、电费 823.84 万元、邮电费 378.21 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 1648.44 万元、差旅费 59.53、维修（护）费 5214.62 万元、租赁费 69.72 万元、会议费 84.30 万元、培训费 481.26 万元、公务接待费 25.63 万元、专用材料费 1052.04 万元、专用燃料费 2.55 万元、劳务费 1197.88 万元、委托业务费 20.03 万元、工会经费 734.41 万元、福利费 36.09 万元、其他交通费用 89.84 万元、其他商品和服务支出 1348.07 万元、办公设备购置 5023.50 万元、专用设备购置 2654.92 万元、信息网络及软件购置更新 70.92 万元、其他资本性支出 90.66 万元。

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 3569.09 万元，本年支出 3569.09 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目类政府性基金不纳入部门预算，由区统一预算。

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 0.00 万元，支出决算为 52.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安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，六安市裕安区教育体育局机关运行经费支出 125.39 万元，比 2021 年减少 1599.51 万元，下降 92.73%，主要原因是办公费、维修费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市裕安区教育体育局政府采购支出总额 7749.34 万元，其中：政府采购货物支出 7749.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3254.72 万元，占政府采购支出总额的 42.00%，其中：授予小微企业合同金额 2310.85 万元，占授予中小企业合同金额的 71.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 42.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市裕安区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。

（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 47 个项目，涉及资金 17989.70 万元。从评价情况看，六安市裕安区教育体育局加强教育经费管理，提高经费使用效益。切实加强教育资金管理，建立健全财务管理制度，规范学校经济秩序。提高政府资金使用效益，提高社会满意度，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

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，六安市裕安区教育体育局各相关功能股室从年初开始，对各个项目内容精心组织，有序推进，确保项目按时完成，2022 年教育体育部门整体支出绩效评价优。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效果良好，社会公众和服务对象满意度高。

组织对“义务段学生营养改善膳食补助资金项目”、“裕安区中小学智慧学校建设支出”等 12 个项目开展了部门评价，共涉

及资金 3921.76 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，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对“六安市裕安区教育体育局”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3921.76 万元。从评价情况看，六安市裕安区教育体育局各相关功能股室从年初开始，对各个项目内容精心组织，有序推进，确保项目按时完成，2022 年教育体育部门整体支出绩效评价优。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效果良好，社会公众和服务对象满意度高。

(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“教师培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教师培训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 639.96 万元，执行数为 639.96 元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6684 人次教师培训；二是按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，培训目标顺利完成。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训费							
主管部门	137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	713.66	639.959	639.959	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	713.66	639.959	639.959	—			
	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				
	全面提高学员整体素质,更新参训教师、班主任的教育教学理念,拓展教育视野,具备一定的创新精神和改革意识;掌握前沿的现代教育理论,能不断拓宽自己的人文、社会和科学知识,提高自己的科学素养;提高从事教学研究和教育科学研究的能力,提高教研水平,提升教育教学智慧,助力参训教师的专业化成长。			全面提高学员整体素质,更新参训教师、班主任的教育教学理念,拓展教育视野,具备一定的创新精神和改革意识;掌握前沿的现代教育理论,能不断拓宽自己的人文、社会和科学知识,提高自己的科学素养;提高从事教学研究和教育科学研究的能力,提高教研水平,提升教育教学智慧,助力参训教师的专业化成长。				
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	2022年培训人次不少于5000人次。	≥5000人次	6684	15	15	
		质量指标	按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则,精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训,确保培训目标顺利完成。	培训效果	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师工资总额	1.50%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	全面提升中小学幼儿园教师的师德水平和业务能力,有效促进全区教育事业改革发展。	有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95	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 年度已脱贫户家庭学生资助项目绩效评价报告》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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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已脱贫户家庭学生资助项目支出绩效评价报告