

宜春市教育体育部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市教育体育部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宜春市教育体育部门概况

一、部门主要职能

（一）负责制定全市教育体育事业发展规划、计划并组织实施。统筹规划、协调指导全市教育体育管理体制和办学体制的改革，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务，建立适应经济社会发展的教育体制机制。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市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、民族教育工作；制定基础教育教学相关文件，审定基础教育教材使用，推进素质教育。

（三）受市政府委托，负责对市政府有关职能部门，各县市区政府及有关职能部门、有关学校教育工作进行督导；负责组织和指导对本市基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、教育经费、教师队伍建设方面的督导检查与评估。

（四）负责统筹、协调全市职业教育、成人教育改革与发展加强对职业学校专业设置、教育教学、实习实训和就业工作的管理；协调中职学校的设置、更名、撤销与调整。

（五）负责对全市社会力量办学的审批与管理，规范办学行为，促进社会力量办学健康发展。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，协调相关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和规划；指导管理中央、省对我市教育体育拨款、贷款和项目建设；落实教育体育民生工程。

（七）组织、指导、监督检查全市学校安全管理和教育工作指导、监督县市区建立健全和落实学校安全管理责任制。协助指

导学校社会治安综合治理工作。

（八）负责指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育工作；组织、指导国际教育交流与合作。

（九）负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，指导教育体育系统人才工作：履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；指导全市师德建设工作。

（十）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；负责全市社会体育团体指导和管理。

（十一）统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，开展竞赛和训练工作指导和管理对外体育交往，开展区域性的体育合作与交流；承办相关体育竞赛项目。

（十二）负责全市体育市场相关产业的指导、监督管理工作，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调管理体育彩票的销售工作。

（十三）归口管理全市的学历教育及其招生考试工作，承办有关的非学历教育考试事宜；会同有关部门制订高等教育、中等教育招生计划并指导实施；参与拟订高校毕业生就业政策，指导大中专学校开展就业创业教育、就业指导与服务工作。

（十四）负责指导全市教育系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级教研项目与课题的实施工作。

（十五）负责语言文字工作，指导普通话普及和汉字规范应用工作；负责全市普通话水平测试工作，研究语言文字应用工作。

（十六）负责现代远程教育和现代教育技术装备工作，指导协调教育系统信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括宜春市教育局本级、宜春市教育教学研究中心、宜春市教育考试中心、宜春市现代教育技术保障中心、宜春中学、宜春一中、宜春三中、宜春实验中学、宜春八中、宜春九中、宜春十五中、宜春市少年体校、宜春市体育服务中心、宜春市老年人体育协会办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 2328 人，其中在职人员 2283 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 43 人；年末学生人数 31443 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 462 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：宜春市教育体育局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,464.95	一、一般公共服务支出	32	11.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	106.86	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,316.96	五、教育支出	36	49,827.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,885.66
八、其他收入	8	1,703.34	八、社会保障和就业支出	39	5,459.37
	9		九、卫生健康支出	40	239.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,034.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	552.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	60,144.54	本年支出合计	58	61,082.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,494.61	年末结转和结余	60	1,556.47
	30			61	
总计	31	62,639.15	总计	62	62,639.15

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项 目			2022年度						公开02表
支出功能分类科目名称			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	金额单位：万元
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	60,144.54	54,017.38	106.86	4,316.96	0.00	0.00	1,703.34
201		一般公共服务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	49,212.96	44,076.12	106.86	3,326.91	0.00	0.00	1,703.07
20501		教育管理事务	2,730.30	2,638.34	86.86	0.00	0.00	0.00	5.10
2050101		行政运行	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,095.80	2,003.85	86.86	0.00	0.00	0.00	5.10
20502		普通教育	46,474.86	41,429.97	20.00	3,326.91	0.00	0.00	1,697.98
2050203		初中教育	12,322.70	10,761.41	20.00	92.96	0.00	0.00	1,448.33
2050204		高中教育	25,839.35	22,406.10	0.00	3,233.94	0.00	0.00	199.31
2050299		其他普通教育支出	8,312.81	8,262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
20599		其他教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,606.65	1,597.60	0.00	8.79	0.00	0.00	0.27
20703		体育	1,464.44	1,455.39	0.00	8.79	0.00	0.00	0.27
2070302		一般行政管理事务	487.17	478.11	0.00	8.79	0.00	0.00	0.27
2070303		机关服务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	964.68	964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,482.55	5,400.54	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,023.62	3,958.32	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	967.57	931.19	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.55	2,244.63	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,301.67	1,284.96	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,301.67	1,284.96	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,034.87	2,135.61	0.00	899.26	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,034.87	2,135.61	0.00	899.26	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,034.87	2,135.61	0.00	899.26	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宜春市教育体育局							2022年度	公开03表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏次 合计			61,082.67	46,343.25	14,739.43	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105 派驻派出机构			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			49,827.77	36,815.22	13,012.55	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			2,718.02	1,661.94	1,056.08	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行			634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			2,083.52	1,027.44	1,056.08	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			47,101.95	35,153.28	11,948.67	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育			12,343.05	10,000.77	2,342.27	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育			26,445.31	25,101.74	1,343.58	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			8,313.59	50.77	8,262.82	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出			7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出			7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			1,885.66	782.55	1,103.11	0.00	0.00	0.00
20703 体育			1,743.45	782.55	960.90	0.00	0.00	0.00
2070302 一般行政管理事务			747.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303 机关服务			12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399 其他体育支出			983.49	22.59	960.90	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			5,459.37	5,459.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			4,009.12	4,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			967.57	967.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,260.91	2,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			1,293.01	1,293.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			1,293.01	1,293.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生			3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生			3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			3,034.87	3,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			3,034.87	3,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			3,034.87	3,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			552.43	0.00	552.43	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			552.43	0.00	552.43	0.00	0.00	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			552.43	0.00	552.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市教育体育局		2022年度					公开04表	
							金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 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	53,464.95	一、一般公共服务支出	33	11.64	11.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44,699.76	44,699.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,597.48	1,597.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,377.36	5,377.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.59	239.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.34	3.85	67.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,135.61	2,135.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	552.43	0.00	552.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,017.38	本年支出合计	59	54,685.22	54,065.30	619.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,611.06	年末财政拨款结转和结余	60	943.22	904.84	38.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,505.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	105.87		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,628.44	总计	64	55,628.44	54,970.14	658.30	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：宜春市教育体育局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				54,065.30	40,360.40	13,704.91
201			一般公共服务支出	11.64	11.64	0.00
20111			纪检监察事务	8.30	8.30	0.00
2011105			派驻派出机构	8.30	8.30	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
20133			宣传事务	1.34	1.34	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00
205			教育支出	44,699.76	32,082.90	12,616.87
20501			教育管理事务	2,704.30	1,648.21	1,056.08
2050101			行政运行	634.50	634.50	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	2,069.80	1,013.72	1,056.08
20502			普通教育	41,987.67	30,434.68	11,552.98
2050203			初中教育	10,712.35	8,656.89	2,055.46
2050204			高中教育	23,012.06	21,777.36	1,234.71
2050299			其他普通教育支出	8,263.25	0.43	8,262.82
20599			其他教育支出	7.80	0.00	7.80
2059999			其他教育支出	7.80	0.00	7.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1,597.48	513.29	1,084.19
20703			体育	1,455.27	513.29	941.98
2070302			一般行政管理事务	478.11	478.11	0.00
2070303			机关服务	12.59	12.59	0.00
2070399			其他体育支出	964.57	22.59	941.98
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	142.21	0.00	142.21
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	142.21	0.00	142.21
208			社会保障和就业支出	5,377.36	5,377.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,943.81	3,943.81	0.00
2080501			行政单位离退休	137.76	137.76	0.00
2080502			事业单位离退休	931.19	931.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,231.99	2,231.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.93	296.93	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	345.94	345.94	0.00
20808			抚恤	157.25	157.25	0.00
2080801			死亡抚恤	157.25	157.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,276.30	1,276.30	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,276.30	1,276.30	0.00
210			卫生健康支出	239.59	239.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	239.59	239.59	0.00
2101102			事业单位医疗	239.59	239.59	0.00
212			城乡社区支出	3.85	0.00	3.85
21205			城乡社区环境卫生	3.85	0.00	3.85
2120501			城乡社区环境卫生	3.85	0.00	3.85
221			住房保障支出	2,135.61	2,135.61	0.00
22102			住房改革支出	2,135.61	2,135.61	0.00
2210201			住房公积金	2,135.61	2,135.61	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：宜春市教育体育局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,622.98	302	商品和服务支出	3,695.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,728.94	30201	办公费	266.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.95	30202	印刷费	67.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,584.84	30203	咨询费	11.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	758.71	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,950.24	30205	水费	191.99	310	资本性支出	319.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,635.36	30206	电费	342.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	333.06	30207	邮电费	39.71	31002	办公设备购置	239.41
30110	职工基本医疗保险缴费	1,224.97	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	50.47
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	30209	物业管理费	415.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	373.51	30211	差旅费	47.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,437.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	29.56
30114	医疗费	0.63	30213	维修(护)费	681.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	402.34	30214	租赁费	31.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,722.12	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.41	30216	培训费	46.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	224.00	30217	公务接待费	8.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	95.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	127.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	33.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	4.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	466.56	30228	工会经费	928.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	731.87	30229	福利费	232.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		36,345.10	公用支出合计					4,015.29

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：宜春市教育体育局				2022年度			公开07表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.87	552.43	619.92	0.00	619.92	38.38
212			城乡社区支出	105.87	0.00	67.49	0.00	67.49	38.38
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87	0.00	67.49	0.00	67.49	38.38
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87	0.00	67.49	0.00	67.49	38.38
229			其他支出	0.00	552.43	552.43	0.00	552.43	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	552.43	552.43	0.00	552.43	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	552.43	552.43	0.00	552.43	0.00

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市教育体育局				2022年度			公开08表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宜春市教育体育局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	95.58	62.81	14.02
1.因公出国（境）费	2	12.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.10	8.10	0.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.10	8.10	0.59
3.公务接待费	6	75.48	54.71	13.43
（1）国内接待费	7	—	—	13.43
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	154
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,533
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
编制单位：宜春市教育体育局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 62639.15 万元，其中年初结转和结余 2494.61 万元、较上年减少 1843.21 万元，下降 42.49%；本年收入合计 60144.54 万元，较上年减少 6600.6 万元，下降 9.89%，主要原因是：2022 年人员经费奖金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 53464.95 万元，占 88.89%；政府性基金收入 552.43 万元，占 0.92%；事业收入 4316.96 万元，占 7.18%；上级补助收入 106.86 万元，占 0.18%；其他收

入 1703.34 万元，占 2.83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 62639.15 万元，其中本年支出合计 61082.67 万元，较上年减少 6593.03 万元，下降 9.74%，主要原因是：三所学校改扩建及青少年专门学校（十五中学）建设等项目支出减少；年末结转和结余 1556.47 万元，较上年减少 1850.78 万元，下降 54.32%；主要原因是学校改扩建及青少年专门学校（十五中学）建设等项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 46343.25 万元，占 75.87%；项目支出 14739.43 万元，占 24.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 30404.12 万元，决算数为 55628.44 万元，完成年初预算的 182.96%，较上年减少 5965.43 万元，下降 9.69%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 23643 万元，决算数 44699.76 万元，完成年初预算的 189.06%。主要原因是：2022 年年中追加了人员奖金及项目经费开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3987.69 万元，决算数为 5377.36 万元，完成年初预算的 134.85%。主要原因是：各单位新进人员增加社会养老保险缴费及退休人员职业年金支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 2116.1 万元，决算数为

2135.61 万元，完成年初预算的 100.92%。主要原因是：各单位新进人员增加公积金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 240.27 万元，决算数为 239.59 万元，完成年初预算的 99.72%，主要原因是：部分学校人员减少造成未完成年初预算数。

（五）一般公共服务支出年初预算数为 8.3 万元，决算数为 11.64 万元，完成年初预算的 140.24%。主要原因是：财政增加了对部分学校一般公共服务支出拨款。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 408.76 万元，决算数为 1597.48 万元，完成年初预算的 390.81%。主要原因是：省拨公共文化专项经费及少年体校三校合一建设经费支出增加等。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 552.43 万元。主要原因是：政府性基金的预算数未纳入部门年初预算。

（八）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 71.34 万元。主要原因是：增加了垃圾分类教材等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40360.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 34622.98 万元，较上年增加 3540.47 万元，增长 11.39%，主要原因是：1. 新增纳入预算单位十五中学及宜春市体育服务中心；2. 各单位新进人员增人增资。

（二）商品和服务支出 3695.85 万元，较上年增加 568.87 万元，增长 18.19%，主要原因是新增纳入预算单位十五中学及宜春市体育服务中心。

（三）对个人和家庭补助支出 1722.12 万元，较上年减少 128.9 万元，下降 6.96%，主要原因是下属单位离退休人员减少，经费支出下降。

（四）资本性支出 319.45 万元，较上年增加 186.35 万元，增长 140%，主要原因是各单位设备及信息网络软件更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 62.81 万元，决算数为 14.02 万元，完成全年预算的 22.32%，决算数较上年减少 11.15 万元，下降 45.34%。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万，完成全年预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是疫情导致出国（境）支出为零。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 54.71 万元，决算数为 13.43 万元，完成全年预算的 24.55%，决算数较上年减少 11.14 万元，下降 45.34%。主要原因是落实过紧日子要求压缩支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求压缩支出。全年国内公务接待 154 批，累计接待 1533 人次，其中外事接

待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.1 万元，其中公务用车购置费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本部门本年度购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.1 万元，决算数为 0.59 万元，完成全年预算的 7.28%，决算数较上年减少 0.01 万元，下降 1.67%。主要原因是疫情导致公务用车运行维护费减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 102.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少 35.5 万元，下降 25.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。（备注：本部门机关运行经费只含宜春市教育体育局本级一个行政单位数据）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1059.68 万元，其中：政府采购货物支出 718.07 万元、政府采购工程支出 183.46 万元、

政府采购服务支出 158.15 万元。授予中小企业合同金额 1050.19 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 912.06 万元，占授予中小企业合同的 86.07%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是少年体校用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 102 个，共涉及资金 13704.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 619.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育督导专项、中职技能大赛、上级转移支付体育类资金”等项目进行了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基金预算支出 193.5 万元。从评价情况来看，我部门主要教育体育类项目资金绩效评价得分均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

62086.72万元，政府性基金预算支出 552.43万元。从评价情况来看，评分97分，定性评价：优。（详见整体支出绩效自评表）

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	宜春市教育体育局		下属单位个数		14			
整体支出规模			全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		执行率		
	合计		62639.15	62639.15		100.00%		
	资金来源: (1) 财政拨款		53464.95	53464.95				
	(2) 其他资金		9174.2	9174.2				
	资金结构: (1) 基本支出		46343.25	46343.25				
		(2) 项目支出		14739.43				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	合理使用预算资金, 实现义务教育城乡一体化优质均衡, 推动教育事业发展的。			按照年初预算目标, 开展各项教育体育活, 合理使用项目资金, 有力促进教育体育事业发展				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门(单位) 预算编制完整、齐全	预算编制完整、齐全	2	2	
			预算编制准确性	预算科目准确, 细化	预算科目准确, 细化	2	2	
			绩效目标管理	预算绩效目标编制规范、合理	预算绩效目标编制规范、合理	4	4	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率大于等于95%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	77%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定内容、规定时间公开预决算信息	按照要求在宜春市教育体育局官网, 按规定时间、规定内容公开。	2	2	
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	按照《宜春市教育体育局财务管理制度》执行	2	2	
			资金使用合规性	严格执行“三重一大”专款专用	严格执行财务制度, 规范运行。	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	执行率大于等于95%	90%	3	2	
			管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	《宜春市教育体育局政府采购管理办法(试行)》	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	《宜春市教育体育局固定资产管理制度》	4	3	

产出指标	25	数量指标	教育宣传工作	及时回应社会关切，积极引导社会舆论	全年发布网站宣传信息文稿2900余篇。局机关全年在国家级媒体发稿54篇、在省市主流媒体发稿1000篇	4	4		
			公办幼儿园占比	公办幼儿园占比超过50%	持续推进全市普惠性幼儿园建设，新增公办学位5700个、普惠性民办学位1050个，学前教育公办幼儿园在园幼儿占比提高至59.11%，普惠性幼儿园在园幼儿占比达91.12%，学前三年毛入园率达92.62%，学前教育事业普及普惠水平进一步提升	4	4		
			义务教育优质均衡水平	义务教育优质均衡水平	积极扩充义务教育优质资源，科学调整义务教育学校网点布局，义务教育大班额比例下降至1.44%，九年义务教育巩固率提高至96.92%，超过国家和省定目标。	4	4		
		质量指标	教育资源有效扩充	办学条件持续改善	新建改扩建32所城镇中小学，增加中小学学位3.94万个；新建8所公办幼儿园，增加公办幼儿园园位2000个；全面建成教育专网，校园网覆盖各级各类学校，高质量班班通覆盖每一个班级，专递课堂覆盖100%教学点。	3	3		
			教育质量稳步提升	一本、二本上线率不断提升	2022年，全市一本上线9388人，全省占比16.54%；二本以上上线24683人，全省占比达14.98%，分别高出考生全省占比（11.38%）5.16个百分点和3.6个百分点；全省文科第一名在铜鼓中学，全省理科3个第一名，有2个在我市，分别在上高二中和丰城中学。清华录取人数达27人，继续位列全省各设区市第2。教育教学质量连续五年大幅提升，为高校输送人才数量和质量实现历史性突破，被全省教育同行称为“宜春现象”。中心城区教育首位度更加凸显，2022年高考一本上线人数1918人，占全市的20.43%；二本以上上线人数5428人，占全市的22.00%；二本以上上线人数以及清华北大录取人数（8人）均位列全市第一。	3	3		
			体育事业水平提升	进一步提升体育事业水平	完成布点安装1套智能健身路径和12个全民健身场地设施示范工程，为社区、农村布设安装20套体育健身器材，人均体育场地面积达2.53平方米。全市体育水平整体提升，在第十六届省运会上，我市青少年部共获得金牌132.75枚、奖牌259.75枚、团体总分4619分，三项成绩均位列全省第四名，较上一届实现了三进位、三突破；我市社会部获得金牌36枚、银牌36枚、铜牌37枚，获得团体总分一等奖2个、二等奖8个、三等奖8个。	3	3		
			时效指标	落实首导管理责任	及时回复信访件	及时回应群众诉求，通过12345市长热线共回复人民群众反映的教育体育热点难点问题500余件，回复率100%。	2	2	
		及时组织开展教育相关活动		按照计划及时开展	及时开展各类教育教学、教育表彰等活动	2	2		
		效果指标	35	经济效益指标	无				
				社会效益指标	推动全市教育事业发展	推动全市基础教育质量全面提升	中、高考主要指标在全省排位有进步	30	29
生态效益指标	推动全市垃圾分类工作			充分回收生活垃圾中的可回收物	养成市民生活垃圾分类的习惯，促进资源循环利用，保护环境	5	5		
满意度指标	10	满意度指标	学生家长对教育的满意度	满意度得分≥85分	满意	10	10		
		总分				100	97		

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映教育督导、职业教育项目绩效自评结果。

教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育督导项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是中高考成绩数量与质量双提升；二是尊师重教氛围日渐浓厚。发现的问题及原因：一是项目资金内控制度不够健全。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法。

职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职技能大赛项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果是提高中职学生职业技能水平。发现的问题及原因：一是项目资金内控制度不够健全。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法；

两个项目绩效自评综述：优秀。

（详见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	督导经费							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市教育体育局			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓实“两项”考核，推动“两项”评估，开展“双减”等专项督导，抓好“三违”治理。			积极履行好“督政、督学、监测、治理”四项职责，督导各项重点任务落实到位，圆满完成年度工作任务。				
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	数量指标	出台两项文件	2	2	10	10	
			开展教育督导次数	2	3	10	10	
		质量指标	“三违”治理成效显著	成效显著	成效显著	10	10	
			及时开展各项工作	及时开展	及时开展	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	解决影响教育发展的一些难点问题、焦点问题和人民群众密切关注的重点问题	达到	达到	30	30	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对全市教育工作满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职技能大赛							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市教育体育局			
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	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极组织全市职业教育竞赛活动，组织参加全省、全国职业技能竞赛。			组织 24 项竞赛项目，积极参加省赛和国赛，取得较好成绩；学生专业能力得到加强，学校专业建设得到改善。				
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	数量指标	组织竞赛数量	20	24	10	10	
			参加竞赛人数	1000	1240	10	10	
		质量指标	职业教育成绩突出	获省级 以上奖 励	4. 终身教育 成果突出， 共获全国奖	10	10	
					2 所学校工	10	10	
		时效指标	及时开展各项工作	及时开展	及时开展	10	10	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	促进职业教育发展， 提高学生技能水平。	优秀	优秀	20	20	
生态效益		无	无	无	无	无		
满意度 指标	服务对象满意度指标	对职业教育工作满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100	产教融合推进会受 疫情原因影响推迟	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、中央转移支付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付教育体育局及所属单位的财政资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

财政从各一般公共服务部门安排给教育体育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

（二）教育支出

1. 行政运行：主要反映保障教体局机关行政运行的支出。

2. 初中教育：反映教体局直属初中日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 高中教育：反映教体局直属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

4. 其他教育支出：主要反映教体局直属事业单位的支出，包括单位日常运行支出以及项目支出。

（三）文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。

（四）城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出。

（五）社会保障和就业支出：反映教体局机关及所属事业单位人员养老保险经费支出。

（六）住房保障支出

住房公积金：反映教体局机关及所属单位，按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十三）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、其他

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）机关运行经费：指为保障行政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

省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评报告

根据《关于开展2022年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣体计字〔2023〕7号）文件精神，为进一步规范和加强专项资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，积极推进“省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫”资金项目建设。现将2022年彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金使用绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年，根据《宜春市财政局关于下达2022年度省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知》(宜财教指[2022]106号)文件安排，拨付省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金共计120万元，其中：袁州区30万元、樟树30万元、丰城15万元、靖安15万元、高安30万元。项目总体目标是通过项目实施，切实丰富农村学生课余生活，增强学生综合素质，有效提高农村教育质量，获得家长认可和满意。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

宜春市2022省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，实际到位资金120万元，2022年实际执行数120万元。项目资金严格按财政专项资金管理制度来执行，资金使用上严格遵守《江西省省级财政专项资金管理办法》相关规定，按照“专款专用”原则，严格落实专项资金的使用审批手续，招标程序规范，充分发挥资金使用效益。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

按照乡村学校少年宫项目建设管理相关规定，该项目建设高质量如期完成，项目资金全部支付到位。随着少年宫项目高质量的完成，切实丰富了农村学生课余生活，增强了学生综合素质。有效提高农村教育质量，提高了学校师生的幸福指数，获得家长认可和满意。

1. 项目资金使用情况分析。①靖安县等60万元全部用于

购置少年宫器材设备 2281 套（件），保障了学校乡村少年宫活动的正常开展。②高安市等 60 万元全部用于学校乡村少年宫维修及活动费用开支。

2. 项目资金管理情况分析。项目资金严格按财政专项资金管理制度来执行，资金使用上严格遵守《江西省省级财政专项资金管理办法》相关规定，按照“专款专用”原则，严格落实专项资金的使用审批手续，招标程序规范，充分发挥资金使用效益。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：项目受益未成年人6671人、项目学校平均设置活动项目12个、项目学校平均招募校外辅导员8人，全年实际完成率100%

（2）质量指标：活动室修缮验收合格率100%、活动器材质量使用合格率100%、学生参与率95%。

（3）时效指标：该项目均按照计划要求完成，12月底前已投入使用。

（4）成本指标：该项目费用较为紧张，无结余资金，资金支付率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：学生的综合素质显著提升，学校办学质量有效提升。

（2）可持续影响指标：书法教学成果、乒乓球教学成果、经

典诵读活动效果均显著提升，增强了学生综合素质。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：学生、教师、家长满意度均达到了95%。本项目参与人数广、受益人群满意度较高，提高了学校师生的幸福指数。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）2022年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金使用均严格按照有关制度执行，无偏离绩效目标。

（二）加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验，把少年宫工作做得更加完善。由于乡村少年宫活动专业人才缺乏，特别是艺术类师资配备不足。我们将拓展师资渠道，从退休老师、校外特长人员中聘请一些艺术、科技工作者，争取他们在人力上的支持和配合，充实少年宫辅导员队伍。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与项目绩效目标一致。我市将自评结果依法公开，接受监督。

五、绩效自评工作开展情况

由市教体局抽调相关绩效评价工作人员组成工作组，通过核

查账务、查看项目现场，再根据设定的评价指标、评价方法，先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。

六、其他需要说明的问题

部分县市反映此专项资金下达未通过当时教育体育局，当时教体局不知道此项资金的下达时间和使用具体情况，只是事后做绩效评价，无法监督资金的执行过程。建议专项资金下达到位时告知当地主管部门。

中央转移支付公共体育场馆向社会免费或低收费开放 补助资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(赣财文指[2021]61号)下达的用于补助宜春市中央转移支付财政资金 261.62 万元，其

中:宜春市体育中心 146.21 万元、高安市体育馆 38.47 万元(2023 年已收回)、宜丰县体育馆 38.47 万元(2023 年收回 6.05 万元)、上高体育馆 38.47 万元(2023 年追加 2.61 万元)。资金已全部在 2022 年 12 月月底下拨到位,但在 2023 年收回资金 188.12 万元,实际到位资金 73.5 万元。项目总体目标为支持和鼓励体育场馆向社会免费低收费开放,提高体育场馆的使用率,提升公共体育服务质量和水平,推动全民健身运动发展,推动体育场馆免费或低收费开放,提升公共体育服务水平。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

宜春市 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金全年预算资金共 261.62 万元,但在 2023 年收回资金 188.12 万元,到位资金 73.5 万元,其中上高 41.08 万元、宜丰 32.42 万元。2022 年实际执行数 71.46 万元,其中上高 41.08 万元、宜丰 30.38 万元。项目资金严格按财政专项资金管理制度来执行,按规定办理资金拨付手续,执行了国库集中支付,做到了专款专用,资金全部执行到位。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标完成情况:支持和鼓励体育场馆向社会免费的收费开放,提高体育场馆的使用率,提升公共体育服务质量和水平,推动全民健身运动发展。严格按照国家要求,落实并做到体

育场馆免费或低收费开放，严格资金管理，专款专用。

1. 项目资金使用情况分析。2022年，宜春市2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金全年预算资金共73.5万元，全年执行数71.46万元。①上高市体育馆免费低收费开放补助资金实际使用41.06万元，资金使用率为100%。其中：日常维护能源费用18.76万、设备更新1.35万、环境改造13.95万、日常维修7万。②宜丰县体育馆免费低收费开放补助资金实际使用30.38万元，资金使用率为93.71%。其中：其中，体育馆日常维护费1.9万元，能源费用1.49万元，公益性体育活动举办资金2.16万元，设施设备更新费用9.16万元，运营环境改善资金15.67万元。

2. 项目资金管理情况分析。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我市坚持专款专用原则，严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》进行管理和使用，在项目实施过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥其作用。为加强体育馆管理，根据年度公益性体育活动计划、体育场设施设备更新和环境整治需要进行项目资金实施。通过合理、规范的制度和严格的管理，使得体育馆各项工作运行顺畅，提高了体育馆的使用率。不存在截留或挪用专项资金等情况，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行财务管理制度，专项资金实行了单独核算。

3. 项目绩效目标完成情况。

宜春市体育中心严格按照国家要求，落实并做到体育场馆免费或低收费开放，严格资金管理，专款专用。上高体育馆除日常向社会免费低收费开放外，还免费向各体育单项协会提供活动场地，开展公益赛事和培训，提高体育馆的使用率，丰富和活跃市民群众的健身活动，积极发挥体育馆在全民健身活动中的价值和作用，得到了群众一致认可，总体目标基本完成。宜丰县通过该项目的实施，体育馆内所有场地设施均做到了免费或低收费开放，极大地满足了我县群众的健身需求，确保了创城工作公共体育设施指标的验收检查合格，充分展示了“大美生态·科技文明”新宜丰形象，得到了全县人民的一致好评，对推动全民健身运动发展、全县体育事业的健康稳定和可持续发展起到积极促进作用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标。2022年，除疫情期间关闭场馆对外开放，我市严格按疫情防控要求，始终把满足群众健身需求作为根本目的，免费或低收费开放体育场馆数4个，全年对外开放4个、全年对外开放304天，每天开放时间达到13小时。2022年，上高体育馆始终把服务全民健身和满足人民群众参与体育运动的需求作为根本目的，全年对外免费开放天数为350天，周对外开放时间为91小时，先后免费提供场地用于了、省运会宜春预选赛等十余项目的比赛等，各相关单位的公益活动十余起等。2022年，宜丰县体育馆全年对外开放334天，每天开放时间达到13小时，全年接

待人次达到 37742 人。为使场馆对外开放规范、安全有序，宜丰体育馆配备了工作人员和管理人员对体育场馆进行日常维护和管理，定期对场馆内用水用电以及消防设施、通道进行了安全隐患排查。完成县体育馆信息化升级改造，实现与国家全民健身信息服务平台数据对接，掌握场馆动态，及时发现问题解决问题；实施了对县体育馆二楼和三楼训练场所的修缮改建；县体育馆内电子显示屏进行了更新换代。

2. 效益指标。体育场馆接待人次同比增长情况：2022 年是个特殊的年份，受新冠疫情的影响，体育馆响应国家号召、各级政府防疫指挥部的精神，积极做好疫情防控，宜春市部分闭馆停业两个余月，导致体育场馆接待人次同比下降。免费或低收费开放体育场馆覆盖率提升。体育场馆免费开放管理制度健全性、体育场馆信息化服务制度健全性健全。宣传方式有效性有效。通过开放，宜春市体育中心极大地提高了场馆设施的利用率，为群众提供了体育健身、休闲、娱乐等服务项目，全面提高全民健身服务水平，极大地满足了群众体育健身需求。宜丰体育馆利用体育场地和健身器材免费或低收费开放项目达到 8 个，体育场馆接待人次同比增长情况积极组织体育比赛和体育活动，并对比赛活动进行了宣传报道。体育场馆免费开放管理制度和信息化管理制度越来越健全，已经成为我县最为活跃、最受群众喜爱的全民健身活动场所之一，也是体育部门推动体育服务民生的重要窗口之一。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标：入馆健身人群满意度

达到了 91%以上，体育场馆满意度达到了 85%以上。其中宜丰通过对受益群众进行满意度调查访问，受益群众对宜丰县体育馆满意度达到了 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改造措施

（一）存在的问题。2022 年公共体育馆免费或低收费开放资金年末未执行完成。

（二）问题存在的原因：2022 年度受疫情影响，场馆内不能进行体育活动，场馆外可进行的体育活动有限、专业人才匮乏，限制了一些活动的举办和开展，结转了 8.09 万元用于下年进行活动的举办和开展使用。

（三）下一步改进措施：

今后我们将通过严格实施好该项目，使公共体育馆设施设备得到更好的维护和保养，进一步改善体育馆的健身运动环境，保证全天候免费或低收费开放，进一步提高场馆设施的利用率，为广大群众提供一个设备完好、环境整洁的健身场所，全面提高全民健身服务水平，满足更多群众体育健身的需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 96 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评

得分 96 分，所有项目均与项目绩效目标一致。我市将自评结果依法公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题。

部分县市 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目指标下达过晚，到 6 月份才到位，在专项资金到位之前，宜丰县体育馆的日常维护、体育活动等开展的支出无法从专项资金中支出。建议专项资金提前下达到位。