

宜春市教育体育局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 宜春市教育体育局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 宜春市教育体育局本级概况

一、单位主要职责

（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、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是秘书科、人事师资料科、推进办（市委教育工作领导小组秘书组办公室）、机关党委、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学生资助与财务管理科、安全稳定科、体卫艺科、督导室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科。

本单位 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 40 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养

老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：宜春市教育体育局本级				2022年度	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	1,906.38	一、一般公共服务支出	32	8.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.73	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,485.98
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	43.89
八、其他收入	8	5.10	八、社会保障和就业支出	39	298.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.85
	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	70.90
	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	540.73
	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	2,452.21	本年支出合计	58	2,452.26
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	409.68	年末结转和结余	60	409.64
	30			61	
总计	31	2,861.89	总计	62	2,861.89

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

编制单位：宜春市教育体育局本级			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,452.21	2,447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
201		一般公共服务支出	8.30	8.30	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
205		教育支出	1,485.94	1,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20501		教育管理事务	1,312.66	1,307.56	0.00	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	678.16	673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20502		普通教育	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	184.36	184.36	0.00	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	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	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	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	540.73	540.73	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	540.73	540.73	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

支出决算表								公开03表	
编制单位：宜春市教育体育局本级			2022年度				金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,452.26	1,214.92	1,237.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.30	8.30	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
205			教育支出	1,485.98	837.13	648.86	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,312.71	837.13	475.58	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	678.21	202.63	475.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.36	184.36	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.85	0.00	3.85	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
221			住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	540.73	0.00	540.73	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	540.73	0.00	540.73	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	540.73	0.00	540.73	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

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：宜春市教育体育局本级				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	1,906.38	一、一般公共服务支出	33	8.30	8.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.73	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	1,485.98	1,485.98	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	43.89	43.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.59	298.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.85	3.85	0.00	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	70.90	70.90	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	540.73	0.00	540.73	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	2,447.11	本年支出合计	59	2,452.26	1,911.52	540.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.29	年末财政拨款结转和结余	60	139.15	139.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	144.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,591.40	总计	64	2,591.40	2,050.67	540.73	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：宜春市教育体育局本级				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	
				1,911.52	1,214.92	696.60	
201			一般公共服务支出	8.30	8.30	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	
205			教育支出	1,485.98	837.13	648.86	
20501			教育管理事务	1,312.71	837.13	475.58	
2050101			行政运行	634.50	634.50	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	678.21	202.63	475.58	
20502			普通教育	173.28	0.00	173.28	
2050299			其他普通教育支出	173.28	0.00	173.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.89	0.00	43.89	
20703			体育	3.89	0.00	3.89	
2070399			其他体育支出	3.89	0.00	3.89	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	
208			社会保障和就业支出	298.59	298.59	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	184.36	184.36	0.00	
2080501			行政单位离退休	137.76	137.76	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00	
20808			抚恤	48.92	48.92	0.00	
2080801			死亡抚恤	48.92	48.92	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	65.31	65.31	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	70.90	70.90	0.00	
22102			住房改革支出	70.90	70.90	0.00	
2210201			住房公积金	70.90	70.90	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

		2022年度						公开06表
编制单位：宜春市教育体育局本级								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	906.45	302	商品和服务支出	101.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.16	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.21	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	30206	电费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.55	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	5.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	84.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.70	30215	会议费	3.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.41	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.83	30217	公务接待费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	69.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.03	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	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.61	30229	福利费	4.17	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	15.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.97	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	10.21	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		1,112.15	公用支出合计					102.77

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								公开07表	
编制单位：宜春市教育体育局本级			2022年度					金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	540.73	540.73	0.00	540.73	0.00
229	其他支出			0.00	540.73	540.73	0.00	540.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	540.73	540.73	0.00	540.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	540.73	540.73	0.00	540.73	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						公开08表
编制单位：宜春市教育体育局本级			2022年度			金额单位：万元
项 目		科目名称	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	1	2	3	
		栏次				
		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：宜春市教育体育局本级		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	32.00	6.16	6.16
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	6.16	6.16
（1）国内接待费	7	—	—	6.16
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	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	85
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	879
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：宜春市教育体育局本级	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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2861.89 万元，其中年初结转和结余 409.68 万元，较上年增加 48.16 万元，增长 13.32%；本年收入合计 2452.21 万元，较上年减少 1023.66 万元，下降 29.45%，主要原因是：1. 当年人员年度奖励经费减少；2. 当年政府性基金拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1906.38 万元，占 77.74%；政府性基金收入 540.73 万元，占 22.05%；其他收入 5.1 万元，占 0.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2861.89 万元，其中本年支出合计 2452.26 万元、较上年减少 975.45 万元，下降 28.46%，主要原因是：当年人员经费支出及体育类项目经费支出减少。年末结转和结余 409.64 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.01%，主要原因是：当年考试延迟及体育类项目经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1214.92 万元，占 49.54%；项目支出 1237.33 万元，占 50.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1379.05 万元，决算数为 2591.4 万元，完成年初预算的 187.91%，较上年减少 980.6 万元，下降 27.45%；其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 8.3 万元，决算数为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出年初预算数为 1075.39 万元，决算数为 1485.98 万元，完成年初预算的 138.18%。主要原因是：财政追加职业教育等项目经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 163 万元，决算数为 298.59 万元，完成年初预算的 183.18%。主要原因是：退休人员职业年金及抚恤金支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 72.36 万元，决算数为 70.9 万元，完成年初预算的 97.98%，主要原因是：在职人员转退休。

(五) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 60 万元，决算数为 43.89 万元，完成年初预算的 73.15%。主要原因是：全民健身器材采购经费减少。

(六) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 540.73 万元。主要原因是：政府性基金的拨款未纳入部门年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.92 万元，其中：

(一) 工资福利支出 906.45 万元，较上年减少 123.31 万元，下降 11.97%，主要原因是：2022 年奖金支出减少。

(二) 商品和服务支出 101.25 万元，较上年减少 37.02 万元，下降 26.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 205.7 万元，较上年减少 47.78 万元，下降 18.85%，主要原因是离退休人员经费减少。

(四) 资本性支出 1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是：添置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数 6.16 万元，决算数为 6.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年减少 6.46 万元，下降 51.19%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是疫情导致出国（境）支出为零。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是疫情导致出国（境）支出为零。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 6.16 万元，决算数为 6.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年减少 6.46 万元，下降 51.19%，主要原因是疫情导致接待费减少。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。全年国内公务接待 85 批，累计接待 879 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年初预算为 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位本年度购置公务用车 0 辆。决算数较年初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年初预算数为 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%。主要原因是疫情导致公务用车运行维护费减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

六、机关运行经费情况说明

本单位 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。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 79.04 万元，其中：政府采购货物支出 64.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.56 万元。授予中小企业合同金额 79.04 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 29.84 万元，占授予中小企业合同的 37.75%。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为 0。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1237.33 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（教育督导项目）进行公开。

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	
----	-----	-----	--

整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	宜春市教育体育局本级	下属单位个数						
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	合计	2033.14万元	2861.89万元	140.76%				
	资金来源: (1) 财政拨款	2033.14万元	2861.89万元	140.76%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	766.25万元	1214.92万元	158.55%				
(2) 项目支出	1266.89万元	1237.33万元	97.67%					
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。		按照年初预算目标, 开展各项教育体育活动中, 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，增加公办幼儿园学位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。青北录取人数达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	落实督导管理责任	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		
		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	30	
				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，促进资源可循环利用，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	98			

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。

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。