

宁安市教育体育局机关（本 级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工
作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选
推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预
算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教
育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，
统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；
负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国
想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫
生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高
教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工
作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选
推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预
算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教
育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，
统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；
负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国
有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍

维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三)负责教育督导工作。

(十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(二十) 统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。

(二十一) 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工作队伍制度建设。

(二十二) 抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(二十三) 发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。

(二十四) 负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

(二十五) 普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

(二十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁安市教育体育局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：综合办公室、财务审计股、教育视导室、人事师资股、政府教育督导室、教育工作领导小组秘书组

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市教育体育局	一级	行政单位	1	综合办公室、

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

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	1,145.21	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,190.01
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.98
	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	9.66
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,145.21	本年支出合计	58	1,244.80
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	105.18	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
总计	31	1,250.39	总计	62	1,250.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,145.21	1,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,092.01	1,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	848.01	848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	196.68	196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	353.91	353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,244.80	556.89	687.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,190.01	504.59	685.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	244.86	111.23	133.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	945.15	393.36	551.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	196.68	1.06	195.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	402.12	159.90	242.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	297.42	232.40	65.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,145.21	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,190.01	1,190.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.77	34.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.98	1.98	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	9.66	9.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,145.21	本年支出合计	59	1,244.80	1,244.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.18	年末财政拨款结转和结余	60	5.59	5.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,250.39	总计	64	1,250.39	1,250.39	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,244.80	556.89	687.91
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	1,190.01	504.59	685.43
20501	教育管理事务	244.86	111.23	133.63
2050101	行政运行	111.23	111.23	0.00
2050102	一般行政管理事务	133.63	0.00	133.63
20502	普通教育	945.15	393.36	551.80
2050201	学前教育	196.68	1.06	195.63
2050202	小学教育	402.12	159.90	242.22
2050203	初中教育	297.42	232.40	65.02
2050299	其他普通教育支出	48.93	0.00	48.93
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	1.98	0.00	1.98
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	9.66	9.66	0.00
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.56	302	商品和服务支出	1.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	413.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	394.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.06	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	555.63					公用经费合计	1.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁安市教育体育局机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市教育体育局机关（本级）2022年度总收入1,250.39万元，其中本年收入1,145.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.21万元，比上年决算数减少6,970.09万元，下降85.89%。主要变动情况：上年决算填报时是与其他单位合半填报，上年决算数据包括东京城林业一小、东京城林业二小、东京城林业一中、东京城高级中学和宁安市农场学校。所以今年决算数据与上年相比变动情况较大。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市教育体育局机关（本级）2022年度总支出1,250.39万元，其中本年支出1,244.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出556.89万元，比上年决算数减少5,121.99万元，下降90.19%。主要变动情况：上年决算填报时是与其他单位合半填报，上年决算数据包括东京城林业一小、东京城林业二小、东京城林业一中、东京城高级中学和宁安市农场学校。所以今年决算数据与上年相比变动情况较大。

2. 项目支出687.91万元，比上年决算数减少2,062.39万

元，下降74.99%。主要变动情况：上年决算填报时是与其他单位合半填报，上年决算数据包括东京城林业一小、东京城林业二小、东京城林业一中、东京城高级中学和宁安市农场学校。所以今年决算数据与上年相比变动情况较大。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市教育体育局机关（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市教育体育局机关（本级）2022年度机关运行经费支出1.26万元，比上年决算数减少14.69万元，下降92.10%。主要增减变动情况是：上年是机关整体运行经费支出情况，本年度支出数据是机关单位行政人员交通补贴资金。

四、政府采购支出情况说明

宁安市教育体育局机关（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市教育体育局机关（本级）共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车8辆，其他用车主要是农村学校接送学生上下学的校车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2010平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市教育体育局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金774.57万元，占一般公共预算项目支出总额的67.6%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%；

宁安市教育体育局组织对民办教师养老保险、学前生均经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出347.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本项目主要对辖区内民办教师教龄补贴的发放、2022年民办幼儿园公用经费进行绩效评价。绩效评价本着公开，自主的原则，通过针对本单位项目资金使用情况进行自主评价，评价过程公开透明，评价指标体系从项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度开展；采用自评方法；评价标准为100分，项目资金执行情况占10分，产出指标占30分，效益指标占40分，

满意度指标占20分，此次评价工作领导高度重视，分工明确，各司其职，提前做好项目实施的准备工作，各项管理到位，针对幼儿园公用经费资金的使用要求和民办教师发放问题，充分利用，极大的发挥了项目资金的作用。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，我单位无部门预算整体支出自评结果

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市教育体育局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2392.3万元，执行数合计566.1万元，完成预算的23.67%，平均得分91.1分。重点项目具体情况为：

（1）“民办教师养老保险教龄补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.2分，全年预算数为392.3万元，执行数为392.3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况对符合条件的已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴录入系统人数1676人；发放标准是每人每月20元；预算执行率完成值100%；专项资金产生的社会效益是辞退代课教师家庭经济负担有所改善；服务满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“中小学信息化及智慧校园”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86分。全年预算数为2000万元，执行数为173.88万元，

完成预算的8.69%。中小学信息化及智慧校园资金，信息化设备配备学校数量30所，时效指标：全年资金执行率8.69%，全原因是项目金额较大，实施采购的审批流程耗费时间较长，影响了大额资金支出的最佳时间。社会效益指标：义务教育学校的信息化条件有所改善，学校的硬件配备质量有所提升。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

此项仅一级主管部门公开，我局无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。