
2022年度
岳阳市教育体育局
部门决算

目录

第一部分 岳阳市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。

（二）负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全市基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

（三）负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向，深化产教融合校企合作，推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法；推进职业教育体制机制创新，更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要，更加紧密服务产业发展。

（四）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

（五）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全市实施普及学前三年教育；规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

（六）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育体育援助和贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

（七）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

（九）主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定（高中和中专）、职称（职务）评审（含体育教练员）、培养培训、教育体育人才奖励、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校（幼儿园）教师（幼师）、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

（十）负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导和管理全市中小學生学籍，编制高中阶段教育招生计划；负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作；指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。

（十一）组织、指导国际教育交流与合作，管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学，负责教育涉外监管工作，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制订全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

（十四）按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

（十五）负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（十六）贯彻落实《全民健身条例》，指导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；负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全市公共体育设施的建设，负责全市公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

（十七）制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动员注册登记和二级运动员的认定及教练员、裁判

员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

（十八）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（十九）负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。

（二十）负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

（二十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

据编委核定，岳阳市教育体育局内设科室 18 个，所属事业单位 10 个。

18 个内设科室包括：办公室、基础教育科（国际教育交流与合作科）、职业教育和成人教育科（高校工作科）、学前教育科、民办教育科、校外教育培训监管科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、安全管理科、教师工作科（岳阳市语言文字工作委员会办公室）、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科（社会体育团体管理办公室、岳阳市龙舟活动协调管理办公室）、教育督导科（岳阳市人民政府教育督导室）、综合调研室、信息管理科、体育产业管理科、审计科、人事科等职能科室。此外按照章程和有关规定设立了机关党委、机关纪委、教育体育工会、离退休人员管理服务科、市委教育领导小组秘书科。

10 个所属事业单位分别是：岳阳市教育事务中心、岳阳市教育技术科学研究院、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学、岳阳市第十四中学、岳阳

市第十五中学、岳阳市第一职业中等专业学校、岳阳市特殊教育学校、岳阳市体育运动学校、岳阳市全民健身指导服务中心。

(二) 决算单位构成

岳阳市教育体育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市教育体育局本级, 10 个所属单位(岳阳市教育事务中心、岳阳市教育技术科学研究院、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学、岳阳市第十四中学、岳阳市第十五中学、岳阳市第一职业中等专业学校、岳阳市特殊教育学校、岳阳市体育运动学校、岳阳市全民健身指导服务中心)。

岳阳市教育体育局纳入 2022 年决算编制范围的单位学校总计 11 个。

第二部分

部门决算表 (见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

(说明: 1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位: 元”, 而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位: 万元”, 可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在 0.01 的尾数差异。2、以下文字说明中, 部分科目由于预算数为 0, 无法计算完成年初预算的百分比, 故未描述“完成年初预算的 XX%”。)

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计43,703.89万元。与上年相比, 减少51,178.63万元, 减少53.94%, 主要是因为体制改革, 部分市直教体系统的单位(学校)的事权移交到岳阳楼区和云溪区, 导致2022年度市直教体系统单位(学校)收、支大幅度减少, 同时进一步贯彻落实厉行节约, 坚持过“紧日子”要求, 压减非必要开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43,703.89万元, 其中: 财政拨款收入34,012.20万元, 占78.10%; 事业收入2,748.72万元, 占6.31%; 其他收入6,788.06万元, 占15.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,278.73万元, 其中: 基本支出30,908.07万元, 占71.42%; 项目支出12,370.66万元, 占28.58%。

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、支总计34,012.20万元, 与上年相比, 减少54,409.44元, 减少61.53%, 主要是因为体制改革, 部分市直教体系统的单位(学校)的事权移交到岳阳楼区和云溪区, 导致财政拨款收、支大幅度减少, 同时进一步贯彻落实厉行节约, 坚持过“紧日子”要求, 压减非必

要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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33,670.10万元,占本年支出合计的98.99%,与上年相比,财政拨款支出减少53,684.06万元,减少61.46%,主要是因为体制改革,部分市直教体系统的单位(学校)的事权移交到岳阳楼区和云溪区,导致财政拨款支出大幅度减少。

（二）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33,670.10万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(201)15.00万元,占0.04%;教育支出(205)30,731.10万元,占91.27%;文化旅游体育与传媒支出(207)1,265.53万元,占3.76%;社会保障和就业支出(208)963.55万元,占2.86%;卫生健康支出(210)306.88万元,占0.91%;节能环保支出(211)10.00万元,占0.03%;城乡社区支出(212)1.00万元,占0.00%(实际为0.003%);农林水支出(213)359.04万元,占1.07%;其他支出(229)18.00万元,占0.05%。

（三）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数为29,776.89万元,支出决算数为33,670.10万元,完成年初预算的113.07%,详情见公开表05表。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

2. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为10.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,857.67万元，支出决算为2,220.35万元，完成年初预算的119.52%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,489.53万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

5. 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699.00万元，支出决算为1,022.36万元，完成年初预算的146.26%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为11,782.56万元，支出决算为12,534.97万元，完成年初预

算的106.39%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,615.80万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3,189.21万元，支出决算为3,659.04万元，完成年初预算的114.73%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

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218.97万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为965.94万元，支出决算为1,014.79万元，完成年初预算的105.06%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为8,830.45万元，支出决算为6,514.13万元，完成年初预算的73.77%，决算小于年初预算数的主要原因是：实际支出有所调整。

13. 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386.16万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.72万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

16. 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0.00万元，支出决算为28.50万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

17. 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465.09万元，支出决算为608.05万元，完成年初预算的130.74%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为290.75万元，支出决算为472.83万元，完成年初预算的162.62%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部

门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为136.43万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为39.60万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的75.68%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员经费，根据实际情况调整。

21. 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692.85万元，支出决算为672.31万元，完成年初预算的97.04%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员经费，根据实际情况调整。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：人员经费，根据实际情况调整。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为111.27万元，决算大于年初预算数的主要原因是：财政统一发放抚恤金和遗属生活补助。

24. 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48.37万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的59.56%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员经费，根据实际情况调整。

25. 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275.55万元，支出决算为278.07万元，完成年初预算的100.91%，决算大于年初预算数的主要原因是：人员经费，根据实际情况调整。

26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为359.04万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

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25,169.25万元，其中：

人员经费22,355.12万元，占基本支出的88.82%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,814.13万元，占基本支出的11.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入342.10万元；年初结转和结余0.00万元；支出342.10万元，其中基本支出117.00万元，项目支出225.10万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1. 其他支出（款）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342.10万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：上级部门返还的彩票公益金用于体育事业发展相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为7.67万元，完成预算的45.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的9.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压缩公务接待开支。与上年决算相比减少33.20万元，减少97.50%，减少的主要原因是体制改革，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和云溪区，以及厉行节约，坚持过“紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为6.82万元，完成预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公

车使用次数。与上年决算相比减少27.23万元，减少79.97%，减少的主要原因是体制改革，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和云溪区，以及厉行节约，大幅度减少公车使用次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占11.08%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元，占88.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组212批次、来宾495人次，主要是主要是国家、省、市级教育类调研检查、各类国家级考试、考务工作、教育督导工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费6.82万元，主要是油料费、保险费、维修支出、过路过桥费、差旅费等。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2,814.13万元，比上年决算数减少3,061.49万元，降低52.10%。主要原因一是贯彻落实厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，二是体制调整，部分义务教育阶段学校下划到区，经费相应调整。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为6.72万元，完成年初

预算的672%。用于召开三类会议，人数834人，内容为开展局机关办公室、基础教育科、计财科、市考试院等各专业工作会，上级部门来我局进行督查、检查、调研会议。

培训费年初预算0.00元，支出决算为36.23万元，大于年初预算。用于开展教育系统教师及全市教育业务相关培训，人数3726人，内容为教师培训、干部教育培训、学法培训、举办专题业务培训班等相关业务工作培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。本部门2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4343.52万元，其中：政府采购货物支出1110.8万元、政府采购工程支出2330.93万元、政府采购服务支出901.78万元。

授予中小企业合同金额1705.04万元，占政府采购支出总额的39.25%，其中：授予小微企业合同金额1496.62万元，占授予中小企业合同金额的87.77%。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64.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5093.3万元，政府性基金预算支出172.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出5093.3万元，其中：基本支出1438.41万元，项目支出3654.89万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金3654.89万元，占一般公共预算项目支出总额的71.75%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为35028万元，执行数为43278万元，完成预算的123.55%。绩效目标完成情况：一是按质按量按时完成年初工作目标；二是促进了我市教育和体育事业发展，提高了社会公众对教育和体育事业的关注度和满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平和效率；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加

强绩效运行监控。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支

出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、预算绩效：即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

- 1、2022 年部门决算公开表格
- 2、2022 年度部门整体支出绩效评价报告