宣城市教育体育局2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分宣城市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市教育体育局 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分宣城市教育体育局 2017 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市教育体育局概况

一、部门职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导

工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教

育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市教育体育局 2017 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入宣城市教育体育局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市教育体育局本级
2	宣城中学
3	市体育运动学校
4	市特殊教育中心
5	市青少年活动中心
6	市中小学士社会实践基地

第二部分 宣城市教育体育局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	7630.86	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	1412.11	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	7155.97
六、其他收入	471.39	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	503.01
		八、社会保障和就业支出	1031.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63
		十二、农林水支出	19.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	742.89
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9514.36	**本年支出合计**	9515.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.85	年末结转和结余	8.8
总计	9524.21	**总计**	9524.21

收入决算表

公开02表

部门：宣城市教育体育局　　单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**9,514.36**	**7,630.86**	**0.00**	**1,412.11**	**0.00**	**0.00**	**471.39**
205			教育支出	7,154.92	5,474.36	0.00	1,412.11	0.00	0.00	268.45
20501			教育管理事务	1,708.95	1,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2050101			行政运行	1,046.09	1,046.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	662.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
20502			普通教育	4,866.35	3,405.79	0.00	1,412.11	0.00	0.00	48.45
2050201			学前教育	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,590.60	3,150.74	0.00	1,412.11	0.00	0.00	27.75
2050299			其他普通教育支出	266.95	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
20503			职业教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	503.01	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	503.01	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,031.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
20805			行政事业单位离退休	966.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	779.09	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2089901			其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
212			城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	742.89	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	604.95	604.95	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	604.95	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
2299901			其他支出	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94

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：宣城市教育体育局　　单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**9,515.41**	**8,074.54**	**1,440.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	7,155.97	6,474.84	681.13	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,708.95	1,256.95	452.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,046.09	829.09	217.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	662.52	427.52	235.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,867.40	4,758.27	109.13	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,600.45	4,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	266.95	157.82	109.13	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	503.01	348.23	154.79	0.00	0.00	0.00
20703			体育	503.01	348.23	154.79	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	143.95	71.95	72.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	265.06	182.28	82.79	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,031.47	1,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	966.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	779.09	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	742.89	137.94	604.95	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	604.95	0.00	604.95	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	604.95	0.00	604.95	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7025.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	604.95	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5475.41
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	503.01
		八、社会保障和就业支出	966.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63
		十二、农林水支出	19.07
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	604.95
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7630.86	**本年支出合计**	7631.91
年初财政拨款结转和结余	9.85	年末财政拨款结转和结余	8.8
一般公共预算财政拨款	9.85		
政府性基金预算财政拨款			
合计	7640.71	**合计**	7640.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宣城市教育体育局　　单位：万元

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			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**9.85**	**9.85**	**0.00**	**7,025.91**	**6,430.69**	**595.22**	**7,026.96**	**6,431.74**	**595.22**	**8.80**	**8.80**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	9.85	9.85	0.00	5,474.36	5,033.93	440.43	5,475.41	5,034.98	440.43	8.80	8.80	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,488.95	1,256.95	232.00	1,488.95	1,256.95	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,046.09	829.09	217.00	1,046.09	829.09	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	442.52	427.52	15.00	442.52	427.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9.85	9.85	0.00	3,405.79	3,317.36	88.43	3,406.84	3,318.41	88.43	8.80	8.80	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
2050204			高中教育	9.85	9.85	0.00	3,150.74	3,150.74	0.00	3,160.59	3,160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	246.25	157.82	88.43	246.25	157.82	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	459.62	459.62	0.00	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	459.62	459.62	0.00	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	503.01	348.23	154.79	503.01	348.23	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00	0.00	503.01	348.23	154.79	503.01	348.23	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	143.95	71.95	72.00	143.95	71.95	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	0.00	0.00	0.00	265.06	182.28	82.79	265.06	182.28	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	966.47	966.47	0.00	966.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	966.47	966.47	0.00	966.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	187.38	187.38	0.00	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	779.09	779.09	0.00	779.09	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宣城市教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,252.02	302	商品和服务支出	647.34	310	其他资本性支出	65.04
30101	基本工资	1,524.24	30201	办公费	41.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	823.71	30202	印刷费	6.03	31002	办公设备购置	20.78
30103	奖金	564.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	44.26
30104	其他社会保障缴费	156.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	131.19	30205	水费	25.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	929.40	30206	电费	32.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30207	邮电费	18.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.37	30209	物业管理费	91.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,467.35	30211	差旅费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	43.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	828.41	30213	维修(护)费	29.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	65.62	30215	会议费	6.81	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.66	30216	培训费	8.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.82	30218	专用材料费	0.34	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	150.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	325.67	30227	委托业务费	222.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	30.50	30228	工会经费	67.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.61	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.93			
人员经费合计		5,719.37	公用经费合计					712.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市教育体育局　　金额单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	3	6	7	8	9	10
			合计	**0.00**	**604.95**	**604.95**	**0.00**	**604.95**	**0.00**
229			其他支出	0.00	604.95	604.95	0.00	604.95	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	604.95	604.95	0.00	604.95	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	604.95	604.95	0.00	604.95	0.00

第三部分 宣城市教育体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9524.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计9524.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1326.34万元,下降12.22%,主要原因:一是减少全市基础教育信息化平台建设专项支出;二是减少市体育中心建设项目报批费用等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9514.36万元,其中:财政拨款收入7630.86万元,占80.2%;事业收入1412.11万元,占14.84%;其他收入471.39万元,占4.96%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9515.41万元,其中:基本支出8074.54万元,占84.86%;项目支出1440.86万元,占15.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7640.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7640.71万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少886.53万元,下降10.4%,主要原因是减少全市基础教育信息化平台建设专项支出等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入7025.91万元,占本年收入的73.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减

少 20.32 万元，下降 0.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排科室专项预算减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7026.96 万元，占本年支出的 73.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.27 万元，下降 0.27%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排科室专项预算减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7026.96 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5475.41 万元，占 77.92%；**文化体育与传媒（类）**支出 503.01 万元，占 7.16%；**社会保障和就业（类）**支出 966.47 万元，占 13.75%；**城乡社区（类）**支出 63 万元，占 0.9%；**农林水（类）**支出 19.07 万元，占 0.27%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3737.08 万元，支出决算为 7026.96 万元，完成年初预算的 188.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编离退休人员工资；二是年初预算不编奖金；三是增加科室专项预算。其中：基本支出 6431.74 万元，占 91.53%；项目支出 595.22 万元，占 8.47%。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 727.33 万元，支出决算为 1046.09 万元，完成年初预算的 143.83%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金发放、正常增资等。

2.**教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，为独生子女费。

3.**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 375.96 万元，支出决算为 442.52 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常增资、奖金发放等。

4.**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1867.51 万元，支出决算为 3160.59 万元，完成年初预算的 169.24%。决算数大于预算数的主要原因是宣城中学在职人员奖励性绩效改由财政全额拨款、正常增资、奖金发放等。

5.**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 81.72 万元，支出决算为 246.25 万元，完成年初预算的 301.33%。决算数大于预算数的主要原因是市体育运动学校义务教育保障支出、市青少年活动中心增人增资、奖金发放等。

6.**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育科室专项预算。

7.**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 307.42 万元，支出决算为 459.62 万元，完成年初预算的 149.51%。决算数大于预算数的主要原因是市特殊教育中心在职及退休人员奖金发放、正常增资等。

8.**文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为 93.95 万元，支出决算为 143.95 万元，完成年初预算的

153.22%。决算数大于预算数的主要原因是大型体育场馆免费低收费开放上级补助资金。

9.**文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）**。年初预算为252.92万元，支出决算为265.06万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是市体育运动学校在职人员正常增资等。

10.**文化体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为94万元。决算数大于预算数的主要原因是市级体育产业扶持资金专项预算。

11.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为4.34万元，支出决算为187.38万元，完成年初预算的4317.51%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资不编入年初预算，实际离休人员2017年全年工资财政代发、退休人员2017年1-10月工资财政代发及抚恤金支出等。

12. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为25.59万元，支出决算为779.09万元，完成年初预算的3044.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资不编入年初预算，实际退休人员2017年1-10月工资财政代发及抚恤金支出等。

13. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为63万元。决算数大于预算数的主要原因是文明校园创建专项预算。

14.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年

初预算为 0 万元，支出决算为 19.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 6431.74 万元，其中人员经费 5719.37 万元,主要包括:基本工资 1524.24 万元、津贴补贴 823.71 万元、奖金 564.33 万元、其他社会保障缴费 156.03 万元、伙食补助费 131.19 万元、绩效工资 929.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.75 万元、其他工资福利支出 98.37 万元、离休费 43.01 万元、退休费 828.41 万元、抚恤金 65.62 万元、生活补助 5.66 万元、医疗费 2.82 万元、助学金 150 万元、住房公积金 325.67 万元、提租补贴 30.5 万元、其他对个人和家庭补助支出 15.67 万元; 公用经费 712.38 万元，主要包括: 办公费 41.54 万元、印刷费 6.03 万元、水费 25.41 万元、电费 32.65 万元、邮电费 18.17 万元、物业管理费 91.97 万元、差旅费 7.23 万元、维修（护）费 29.57 万元、租赁费 0.43 万元、会议费 6.81 万元、培训费 8.59 万元、公务接待费 11.05 万元、专用材料费 0.34 万元、委托业务费 222.2 万元、工会经费 67.43 万元、福利费 11.61 万元、公务用车运行维护费 27.24 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品服务支出 38.93 万元、办公设备购置 20.78 万元、专用设备购置 44.26 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年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 604.95 万元，本年支出 604.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不编预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市教育体育局机关运行经费支出 411.7 万元，比 2016 年减少 571.91 万元，下降 58.14%，主要原因是全市基础教育信息化平台建设专用设备购置减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市教育体育局政府采购支出总额 65.04 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市教育体育局局共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 1 套。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市教育体育局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 1440.86 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出均达到了预期绩效目标。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、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。