

# **宣城市教育体育局 2019 年度部门决算**

2020 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 2019 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 2019 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市教育体育局 2019 年度部门决算情况

## 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，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学习实践教育工作。

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 2019 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 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市教育体育局本级
2	宣城中学
3	宣城市特殊教育中心
4	宣城市示范性综合实践基地
5	宣城市体育运动学校
6	宣城市青少年活动中心

## 第二部分 宣城市教育体育局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	7,849.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	769.88	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,050.81	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	9,185.53
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	655.78
		八、社会保障和就业支出	129.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	287.85
		十二、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	482.03
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10,669.98	本年支出合计	10,740.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	97.05	年末结转和结余	26.80
总计	10,767.02	总计	10,767.02

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市教育体育局

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				小 计	其中：教 育收费			
栏次	合计	10,669.98	8,619.16		2,050.81	2,050.81			
205	教育支出	9,115.28	7,064.47		2,050.81	2,050.81			
20501	教育管理事务	1,683.16	1,683.16						
2050101	行政运行	1,173.17	1,173.17						
2050103	机关服务	6.00	6.00						
2050199	其他教育管理事务支 出	504.00	504.00						
20502	普通教育	6,252.58	4,201.76		2,050.81	2,050.81			
2050204	高中教育	5,950.03	3,899.22		2,050.81	2,050.81			
2050299	其他普通教育支出	302.54	302.54						
20503	职业教育	375.60	375.60						
2050305	高等职业教育	375.60	375.60						
20507	特殊教育	738.73	738.73						
2050701	特殊学校教育	738.73	738.73						
20599	其他教育支出	65.21	65.21						
2059999	其他教育支出	65.21	65.21						
207	文化旅游体育与传媒支 出	655.78	655.78						
20703	体育	655.78	655.78						
2070307	体育场馆	50.00	50.00						
2070308	群众体育	605.78	605.78						
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04						
20805	行政事业单位离退休	102.99	102.99						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.37	13.37						



2080502	事业单位离退休	88.21	88.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.05	26.05						
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.81	11.81						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12						
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.12	10.12						
212	城乡社区支出	287.85	287.85						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.85	287.85						
2120806	土地出让业务支出	287.85	287.85						
229	其他支出	482.03	482.03						
22960	彩票公益金安排的支出	482.03	482.03						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.03	482.03						

## 支出决算表

部门：宣城市教育体育局

公开 03 表  
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	合计	10,740.22	8,358.66	2,381.56		
205			教育支出	9,185.53	7,874.84	1,310.69		
20501			教育管理事务	1,683.16	1,298.47	384.69		
2050101			行政运行	1,173.17	914.07	259.10		
2050103			机关服务	6.00		6.00		
2050199			其他教育管理事务支出	504.00	384.41	119.59		
20502			普通教育	6,286.28	6,037.48	248.79		
2050201			学前教育	33.70		33.70		
2050204			高中教育	5,950.03	5,950.03			

2050299	其他普通教育支出	302.54	87.45	215.09			
20503	职业教育	375.60		375.60			
2050305	高等职业教育	375.60		375.60			
20507	特殊教育	775.28	538.89	236.39			
2050701	特殊学校教育	775.28	538.89	236.39			
20599	其他教育支出	65.21		65.21			
2059999	其他教育支出	65.21		65.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	655.78	354.78	301.00			
20703	体育	655.78	354.78	301.00			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
2070308	群众体育	605.78	354.78	251.00			
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04				
20805	行政事业单位离退休	102.99	102.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37				
2080502	事业单位离退休	88.21	88.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.05	26.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.81	11.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.12	10.12				
212	城乡社区支出	287.85		287.85			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.85		287.85			
2120806	土地出让业务支出	287.85		287.85			
229	其他支出	482.03		482.03			
22960	彩票公益金安排的支出	482.03		482.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.03		482.03			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,849.29	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	769.88	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	7,134.71	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	655.78	
		八、社会保障和就业支出	129.04	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		287.85
		十二、农林水支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		482.03
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	8,619.16	本年支出合计	7,919.53	769.88
年初财政拨款结转和结余	97.05	年末财政拨款结转和结余	26.80	
一般公共预算财政拨款	97.05			
政府性基金预算财政拨款				
总计	8,716.21	总计	7,946.33	769.88

# 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

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	项目支出结转和结余
													项目支出结转
类款项	合计	97.05		97.05	7,849.29	6,307.85	1,541.44	7,919.53	6,307.85	1,611.69	26.80		26.80
205	教育支出	97.05		97.05	7,064.47	5,824.03	1,240.44	7,134.71	5,824.03	1,310.69	26.80		26.80
20501	教育管理事务				1,683.16	1,298.47	384.69	1,683.16	1,298.47	384.69			
2050101	行政运行				1,173.17	914.07	259.10	1,173.17	914.07	259.10			
2050103	机关服务				6.00		6.00	6.00		6.00			
2050199	其他教育管理事务支出				504.00	384.41	119.59	504.00	384.41	119.59			
20502	普通教育	60.50		60.50	4,201.76	3,986.67	215.09	4,235.46	3,986.67	248.79	26.80		26.80
2050201	学前教育	60.50		60.50				33.70	0.00	33.70	26.80		26.80
2050204	高中教育				3,899.22	3,899.22		3,899.22	3,899.22				
2050299	其他普通教育支出				302.54	87.45	215.09	302.54	87.45	215.09			
20503	职业教育				375.60		375.60	375.60		375.60			
2050305	高等职业教育				375.60		375.60	375.60		375.60			

20507	特殊教育	36.55		36.55	738.73	538.89	199.84	775.28	538.89	236.39				
2050701	特殊学校教育	36.55		36.55	738.73	538.89	199.84	775.28	538.89	236.39				
20599	其他教育支出				65.21		65.21	65.21		65.21				
2059999	其他教育支出				65.21		65.21	65.21		65.21				
207	文化旅游体育与传媒支出				655.78	354.78	301.00	655.78	354.78	301.00				
20703	体育				655.78	354.78	301.00	655.78	354.78	301.00				
2070307	体育场馆				50.00		50.00	50.00		50.00				
2070308	群众体育				605.78	354.78	251.00	605.78	354.78	251.00				
208	社会保障和就业支出				129.04	129.04		129.04	129.04					
20805	行政事业单位离退休				102.99	102.99		102.99	102.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休				13.37	13.37		13.37	13.37					
2080502	事业单位离退休				88.21	88.21		88.21	88.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.41	1.41		1.41	1.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				26.05	26.05		26.05	26.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助				11.81	11.81		11.81	11.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				4.12	4.12		4.12	4.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助				10.12	10.12		10.12	10.12					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宣城市教育体育局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,528.62	302	商品和服务支出	421.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,293.59	30201	办公费	37.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.26	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,370.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	496.45	30205	水费	16.07	310	资本性支出	245.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	548.38	30206	电费	22.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	18.27	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	182.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	11.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.44	30211	差旅费	23.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	322.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	244.89
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	57.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.98	30215	会议费	4.07	31010	安置补助	
30301	离休费	35.48	30216	培训费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.65	30217	公务招待费	8.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.63	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	50.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.42	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.53	30239	其他交通费用	0.76	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.85	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,640.60	公用经费合计					667.25

# 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

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	项目支出结转和结余
													项目支出结转
类款项	合计				769.88		769.88	769.88		769.88			
212	城乡社区支出				287.85		287.85	287.85		287.85			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				287.85		287.85	287.85		287.85			
2120806	土地出让业务支出				287.85		287.85	287.85		287.85			
229	其他支出				482.03		482.03	482.03		482.03			
22960	彩票公益金安排的支出				482.03		482.03	482.03		482.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				482.03		482.03	482.03		482.03			

### **第三部分 宣城市教育体育局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 10767.02 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 10767.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1295.27 万元，下降 10.74%，主要原因：一是非税收入未纳入决算数据；二是省级专项转移支付项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 10669.98 万元，其中：财政拨款收入 8619.16 万元，占 80.78%；事业收入 2050.81 万元，占 19.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 10740.22 万元，其中：基本支出 8358.66 万元，占 77.83%；项目支出 2381.56 万元，占 22.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 8716.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8716.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 426.43 万元，增长 5.14%，主要原因：一是正常增人增资；二是体校收到体育强省专项资金；三是宣中收到数字化平台建设经费。

#### **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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7849.29 万元，占本年收入的 73.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 55.03 万元，增长 0.71%。主要原因一是正常增人增资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7919.53 万元，占本年支出的 73.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.52 万元，增长 2.77%。主要原因一是正常增人增资，人员经费支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7919.53 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7134.71 万元，占 90.09%；**文化体育与传媒（类）**支出 655.78 万元，占 8.28%；**社会保障和就业（类）**支出 129.04 万元，占 1.63%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4740.46 万元，支出决算为 7919.53 万元，完成年初预算的 167.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增人增资；二是上年结转资金全部使用完毕；三是年终一次性奖金不纳入年初预算，但纳入决算中反映；四是各项省级以上转移支付资金使用完毕。其中：基本支出 6307.85 万元，占 79.65%；项目支出 1611.69 万元，占 20.35%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 798.8 万元，支出决算为 1173.17 万元，完成年初预算的 146.86%，决算数大于预算数的主要原因是局本级增人增资，发放年终一次性奖金等工资性福利。

2. **教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 447.4 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 112.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是局本级教育事业运行费支出增加；二是示范性综合实践基地正常人员工资普调，发放年终一次性奖金等工资性福利增加。

4. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是特殊教育中心上年结转的项目经费，于本年度完成建设。

5. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 2463.46 万元，支出决算为 3899.22 万元，完成年初预算的 158.28%，决算数大于预算数的主要原因是宣城中学人员工资普调、政府出台奖励性绩效增加、财政拨付校园数字化网络平台建设资金。

6. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 101.85 万元，支出决算为 302.54 万元，完成年初预算的 297.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省拨付义务

教育保障专项经费；二是青少年活动中心人员工资普调，发放年终一次性奖金。

7. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级收到现代职业教育质量提升计划中央资金，纳入决算但不纳入部门预算。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 406.54 万元，支出决算为 775.28 万元，完成年初预算的 190.7%，决算数大于预算数的主要原因一是特殊教育中心人员工资普调和发放年终一次性奖金；二是增加 140 万特殊教育中心大门及护坡建设项目专项经费。

9. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 434.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费用于合工大宣城校区图书馆设备设施采购。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 407.43 万元，支出决算为 605.78 万元，完成年初预算的 148.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是局本级追加

90 万元项目经费用于群众体育赛事开展；二是体育运动学校工资普调，工资福利等基本开支增加。

12. 社会保障与就业支出（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 12.82 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因是局本级行政离退休人员退休金增加。

13. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 81.16 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构和局本级事业编离退休人员工资增加、遗属补助标准上调。

14. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是体育运动学校退休人员职业年金作实。

15. 社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未单独列支。

16. 社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初

预算中未单独列支。

17. 社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未单独列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6307.85 万元，其中：人员经费 5640.6 万元，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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 667.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度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 769.88 万元，本年支出 769.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### 1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务

收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初部门预算。

2. 其他支出（类）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 万元，支出决算为 482.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初部门预算。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市教育体育局机关运行经费支出 93.2 万元，比 2018 年减少 3.5 万元，下降 3.62%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市教育体育局政府采购支出总额 399.3 万元，其中：政府采购货物支出 330.34 万元、政府采购工程支出 68.96 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市教育体育局共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

## **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 1940.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市教体局 2019 年度全面加强党的领导，教育教学工作能够顺利开展，立德树人根本任务落实有力，教育体育事业共同发展，绩效目标设定合理，项目运行态势良好，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“民生工程和政府绩效考核”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 10 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，教育民生工程工作和教育扶贫工作有序推进，办学条件不断改善，资助应助尽助，年度目标任务全面完成，人民群众对教育民生工程和教育扶贫的知晓度和满意度进一步提高，达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度预算编制全面、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，能够保障局机关正常运转、局属二级机构教育教学工作正常开展，履职效益明显。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

宣城市教育体育局在 2019 年度部门决算中公开“民生工程和政府绩效考核”等 1 个项目绩效自评结果。

民生工程和政府绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，民生工程和政府绩效考核项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保我局承担的 3 项教育民生工程和扶贫年度考核全省排名位于前列。

公开上述项目的绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民生工程和政府绩效考核						
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市教育体育局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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			
	1：完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程教育民生工程年度目标任务。 2：完成年度教育脱贫攻坚工作任务。				1：完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程教育民生工程年度目标任务。 2：完成年度教育脱贫攻坚工作任务。			
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	调研考核单位数	7	7	10	10	
			民生工程、教育扶贫调研学校数	≥20	25	10	10	
			民生工程、教育扶贫次数	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	考核内容符合度	100%	100%	10	10	
			建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制	≥2 次	调研督查 7 次，组织和参加培训共 4 次	10	10	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	10	10	
		成本指标	调研、考核次数	≥3	7	5	5	



			调研、考核人次	≥10	17	5	5	
	效益指标	社会效益指标	民生工程和政府绩效考核目标任务完成度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	提高	提高	10	10	
总分						90	90	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 民生工程和政府绩效考核项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目背景。

我局承担学前教育促进工程、义务教育经费保障机制、中职和普高家庭经济困难学生资助三项教育民生工程。教育扶贫是脱贫攻坚“十大工程”之一。我局每年常规开展督查调研、绩效评价和走访慰问困难学生家庭等工作,同时加强调度推进项目实施。督查调研等覆盖7个县市区及市直学校,组织开展市级业务培训和积极参加省及以上各类培训。

###### （二）项目目标。

项目总体目标有三点,一是推进教育民生工程和教育脱贫攻坚工程工作全面开展;二是不断改善办学条件,统一城乡义务教育资源均衡配置,推进义务教育事业持续健康发展;确保家庭经济困难学生应助尽助;三是推动教育体育事业健康发展。阶段性目标有两点:一是完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中

职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等教育民生工程年度目标任务；二是完成年度教育脱贫攻坚工作任务。

### （三）主要内容及预算支出情况。

项目经费主要用于三项教育民生工程和扶贫项目实施所需要的调研、督查、培训等支出。2019 年财政拨款应拨付 10 万元，实拨付 10 万元，资金实际用于调研、督查差旅费，各县市区参加市级培训、会议费用，民生工程及扶贫项目工作经费，绩效评价专家评审费等。

## 二、绩效评价情况及评价结论

### （一）评价范围和目的。

对 2019 年度民生工程和扶贫项目开展绩效评价，通过评价评估项目完成情况，分析预期目标是否达成，资金使用去向是否合理，受助对象是否满意，进而不断修正偏差，改进工作。

### （二）评价指标体系。

评价指标由三个一级指标，六个二级指标，十个三级指标组成。产出指标中包括数量、质量和时效，数量指标包括调研考核单位数、扶贫及民生工程调研督查学校数、扶贫及民生工程实地调查次数，质量指标包括考核内容符合度，建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制，时效指标包括按工作进度安排支出，成本指标包括调研、考核次数，调研、考核参与人次；效益指标中为社会效益指标，社会效益指标为民生工程

和政府绩效考核目标任务完成度；满意度指标为服务对象满意度即受助对象满意度。

### （三）评价方法及实施。

通过账务分析，民生工程自评结果、问卷调查和电话回访相结合的方式实施评价。账务分析用来分析资金使用效率和使用去向是否合规，民生工程自评结果用来评价民生工程任务是否按时按质完成，与预期目标相挂钩，问卷调查和电话回访用于测评服务对象满意度情况。绩效评价贯穿于整个项目实施阶段，调研督察结果也作用于评价结果。

### （四）评价结论。

通过绩效评价，此项项目自评分 100 分。

## 三、绩效评价指标完成情况

（一）预算执行分析。分值 10 分，得分 10 分，年度指标值 10 万元，实际完成值 10 万元。

（一）产出指标分析。分值 70 分，得分 70 分，具体如下：

1. 数量指标：调研考核单位数任务均百分百完成，评分 10 分。我局民生工程和政府考核单位为 7 个县市区教育体育局，已于 2019 全部走访调研，完成年度指标值。

2. 数量指标：民生工程及教育扶贫调研督查学校数超过最低指标值 20 所，实际调研督察 25 所学校，评分 10 分。

3. 数量指标：民生工程及教育扶贫实地督查次数超过最低指标值 2 次，实际调查 4 次，评分 10 分。

4. 质量指标：民生工程和政府绩效考核内容百分百符合，评分 10 分。

5. 质量指标：月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制已建立，评分 10 分。按时报送民生工程和教育扶贫月报表；适时开展调研督查，积极组织参加培训，发现问题及时通报并督促县市区及市直学校整改到位。

6. 时效指标：按工作进度安排支出及时，评分 10 分，年初预算 10 万元，实际拨付 10 万元，年中项目支出进度 63.98%，年度资金无结余，达到年度指标值。

7. 成本指标：调研、考核次数超过最低指标值 3 次，实际调研考核 7 次，评分 5 分。

8. 成本指标：调研、考核参与人次超过最低指标值 10 次，实际参与人次达 17 人次，评分 5 分。

（二）效益指标分析。分值 10 分，得分 10 分，具体如下：

民生工程和政府绩效考核目标任务完成 100%，评分 10 分。教育民生工程考核和教育扶贫任务均百分百完成，在全省考核中排名第一，未扣分。

（三）满意度指标分析。分值 10 分，得分 10 分，具体如下：

受助对象满意度提高，评分 10 分。通过问卷调查和电话回访，受助对象均反馈非常满意，满意度较上年进一步提高。

#### 四、发现的主要问题及原因

2019 年度，民生工程和政府绩效考核既定绩效目标已基本完成。下一步，进一步提高专项资金精细化管理水平。

## **五、相关建议**

进一步完善教育民生工程和教育扶贫工作机制，压实县市区主体责任，确保教育民生工程和教育扶贫政策落地落实落细。

## **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：**指除财政拨款收入、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十四、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。