宣城市教育体育局2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1.宣城市教育体育局 2021 年财政拨款收支总表

2.宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算支出表

3.宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表

4.宣城市教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表

5.宣城市教育体育局 2021 年国有资本经营预算支出表

6.宣城市教育体育局 2021 年收支总表

7.宣城市教育体育局 2021 年收入总表

8.宣城市教育体育局 2021 年支出总表

9.宣城市教育体育局 2021 年政府采购支出表

10.宣城市教育体育局 2021 年政府购买服务支出表

11.宣城市教育体育局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市教育体育局2021年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局本级	行政单位
2	宣城中学	公益二类事业单位
3	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位
4	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位
5	宣城市青少年活动中心	公益二类事业单位
6	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求，重点做好以下几方面工作:

1.推进学前教育改革发展。推进学前教育深化改革规范发展，组织开展县域学前教育普及普惠及幼儿园办园行为督导评估。启动实施第四期学前教育行动计划，进一步扩大普惠性学前教育资源，健全完善广覆盖，保基本、有质量的学前教育公共服务体系。

2.提升义务教育均衡化发展水平。实施义务教育薄弱环节（薄弱学校）改善与能力提升工程，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。实施义务教育阶段学校办学标准化建设计划（2018－2022 年），统筹城乡规划，合理配置教育资源，补齐基础教育短板。实施义务教育学质量提升行动，推进国家义务教育优质均衡县争创工作。加大城区学校建设力度，加强消除大班额专项督导，义务教育阶段 56 人及以上大班额全部消除，起始年级班额控制在标准范围以内。扎实做好义务教育控辍保学工作，九年义务教育巩固率达 97%以上，适龄残疾儿童

少年义务教育入学率达97%以上。做好义务教育优质均衡发展督导评估工作。

3.推进普通高中多样化特色发展。落实普通高中课程方案和课程标准，分步实施新课程、使用新教材。推进普通高中改革发展，指导鼓励扶持学校特色创建，引导错位发展，扩大优质、特色普通高中教育资源覆盖面。实施消除普通高中大班额专项规划，2021年底基本消除56人及以上大班额。促进北师大宣城学校建设与发展，巩固深化宣城中学打造“皖南名校”工作成果。

4.加快发展现代职业教育。继续开展省、市级校企合作示范基地建设，遴选推荐省级校企合作示范学校，开展市级校企合作示范学校认定。总结推广校企合作经验和现代学徒制经验，全面推进现代学徒制试点工作。举办市第13届中等职业学校技能大赛，积极参加全省和全国技能大赛。推动全民终身学习。

5.加强教师队伍建设。严格贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，实行师德表现一票否决制，深入推进师德师风长效机制建设。推进教师专业发展，落实教师培训全覆盖。进一步完善义务教育教师县管校聘管理改革。

6.全力保障考试安全。通过考试联席会议机制，开展考试综合环境治理，保障考生食宿行安全，打击助考犯罪活动，确保试卷保密万无一失，确保涉考舆情不发生负面炒作。

7.推进教育民生工程。完成年度新建、改扩建公办幼儿园建设目标任务，开展幼师培训。落实义务教育经费保障机制，保障城乡义务教育“两免一补”资金和农村公办义务教育学校

校舍安全保障长效机制资金；落实学生资助政策，有序推进智慧资助，深入推进资助育人，确保家庭经济困难学生应助尽助。

8.全面规范校外培训机构发展。组织开展2021年度“双随机一公开”校外培训机构联合执法检查。

9.加快体育事业发展。深入推进体教融合，积极备战省十五运会，举办宣城市第三届全民健身运动会。加快融入长三角一体化体育产业发展，借助举办长三角博览会和运动休闲季等活动，推动我市体育产业项目对接与合作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市教育体育局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5364.4	一、一般公共服务支出				
其中：　国库管理非税收入	130	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3732.38	3732.38		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	356.58	356.58		
		八、社会保障和就业支出	576.04	576.04		
		九、卫生健康支出	195.79	195.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	503.61	503.61		
		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				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	**5364.4**	**本年支出小计**	5364.4	5364.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	**5364.4**	**支出总计**	**5364.4**	**5364.4**		

部门公开表 2

宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3732.38	3121.28	611.10
20501	教育管理事务	1250.29	760.19	490.10
2010101	行政运行（教育管理事务）	652.54	388.44	264.10
2050199	其他教育管理事务支出	597.75	371.75	226.00
20502	普通教育	2077.95	2036.95	41.00
2050204	高中教育	1990.07	1990.07	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.88	46.88	41.00
20507	特殊教育	389.14	324.14	65.00
2050701	特殊学校教育	389.14	324.14	65.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.58	195.58	161.00
20703	体育	356.58	195.58	161.00
2070308	群众体育	356.58	195.58	161.00
208	社会保障和就业支出	576.04	576.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.86	556.86	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	0.00
2080502	事业单位离退休	71.57	71.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.99	453.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00
210	卫生健康支出	195.79	195.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.79	195.79	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101102	事业单位医疗	156.03	156.03	0.00
221	住房保障支出	503.61	503.61	0.00
22102	住房改革支出	503.61	503.61	0.00
2210201	住房公积金	422.92	422.92	0.00
2210202	提租补贴	80.69	80.69	0.00
合计		5364.40	4592.30	772.10

部门公开表 3

宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	4010.01
30101	基本工资	1773.35
30102	津贴补贴	197.16
30103	奖金	147.43
30107	绩效工资	800.19
30108	机关事业单位基本保险缴费	453.99
30110	职工基本医疗保险缴费	195.79
30112	其他社会保障缴费	19.18
30113	住房公积金	422.92
302	商品和服务支出	474.42
30201	办公费	61.08
30202	印刷费	3.60
30205	水费	1.70
30206	电费	11.30
30207	邮电费	16.80
30209	物业管理费	37.00
30211	差旅费	33.48
30213	维修（护）费	60.44
30215	会议费	6.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	15.50
30218	专用材料费	19.50
30228	工会经费	53.79
30229	福利费	40.36
30231	公务用车运行维护费	4.92
30239	其他交通费用	30.01
30240	税金及附加费用	1.00

30299	其他商品和服务支出	76.94
303	对个人和家庭的补助	101.07
30301	离休费	35.88
30302	退休费	31.56
30305	生活补助	5.61
30309	奖励金	3.38
30399	他对个人和家庭的补助	24.64
310	资本性支出	6.80
31002	办公设备购置	6.80
合计		4592.30

部门公开表 4

宣城市教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城市教育体育局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

宣城市教育体育局 2021 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5364.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	3691.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	7419.38
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	360.58
		八、社会保障和就业支出	576.04
		九、卫生健康支出	195.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	503.61
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	**9055.40**	**本年支出小计**	9055.40
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	**9055.40**	**支出总计**	**9055.40**

部门公开表 7

宣城市教育体育局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	7419.38		3732.38			3687.00	
20501	教育管理事务	1570.29		1250.29			320.00	
2010101	行政运行（教育管理事务）	652.54		652.54				
2050199	其他教育管理事务支出	917.75		597.75			320.00	
20502	普通教育	4032.45		2077.95			1954.50	
2050204	高中教育	2824.07		1990.07			834.00	
2050299	其他普通教育支出	1208.38		87.88			1120.50	
20507	特殊教育	489.14		389.14			100.00	
2050701	特殊学校教育	489.14		389.14			100.00	
20599	其他教育支出	1327.50		15.00			1312.50	
2059999	其他教育支出	1327.50		15.00			1312.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	360.58		356.58			4.00	
20703	体育	360.58		356.58			4.00	
2070308	群众体育	360.58		356.58			4.00	

208	社会保障和就业支出	576.04		576.04				
20805	行政事业单位养老支出	556.86		556.86				
2080501	行政单位离退休	31.30		31.30				
2080502	事业单位离退休	71.57		71.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.99		453.99				
20899	其他社会保障和就业支出	19.18		19.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18		19.18				
210	卫生健康支出	195.79		195.79				
21011	行政事业单位医疗	195.79		195.79				
2101101	行政单位医疗	39.76		39.76				
2101102	事业单位医疗	156.03		156.03				
221	住房保障支出	503.61		503.61				
22102	住房改革支出	503.61		503.61				
2210201	住房公积金	422.92		422.92				
2210202	提租补贴	80.69		80.69				
合计		9055.40		5364.40			3691.00	

宣城市教育体育局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	7419.38	4922.28	2497.10
20501	教育管理事务	1570.29	760.19	810.10
2010101	行政运行（教育管理事务）	652.54	388.44	264.10
2050199	其他教育管理事务支出	917.75	371.75	546.00
20502	普通教育	4032.45	3737.95	294.50
2050204	高中教育	2824.07	2824.07	
2050299	其他普通教育支出	1208.38	913.88	294.50
20507	特殊教育	489.14	424.14	65.00
2050701	特殊学校教育	489.14	424.14	65.00
20599	其他教育支出	1327.50		1327.50
2059999	其他教育支出	1327.50		1327.50
207	文化旅游体育与传媒支出	360.58	195.58	165.00
20703	体育	360.58	195.58	165.00
2070308	群众体育	360.58	195.58	165.00
208	社会保障和就业支出	576.04	576.04	
20805	行政事业单位养老支出	556.86	556.86	
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	
2080502	事业单位离退休	71.57	71.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.99	453.99	
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	195.79	195.79	
21011	行政事业单位医疗	195.79	195.79	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	156.03	156.03	
221	住房保障支出	503.61	503.61	
22102	住房改革支出	503.61	503.61	
2210201	住房公积金	422.92	422.92	
2210202	提租补贴	80.69	80.69	
合计		9055.40	6393.30	2662.10

宣城市教育体育局2021年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	20.75	20.75			
保密柜	0.64	0.64			
笔记本电脑	3.00	3.00			
打印机	0.80	0.80			
空调	0.90	0.90			
数码相机	0.90	0.90			
碎纸机	0.36	0.36			
台式电脑	3.40	3.40			
投影仪	1.00	1.00			
打印机	2.00	2.00			
购置扫描仪	0.20	0.20			
打印机	0.59	0.59			
联系ThinkPad	0.50	0.50			
碎纸机	0.16	0.16			
办公用品	0.40	0.40			
电脑	4.00	4.00			
挂壁空调	0.60	0.60			
柜式空调	1.20	1.20			
纸张	0.10	0.10			

部门公开表 10

宣城市教育体育局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：宣城市教育体育局未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门

公开表 11

宣城市教育体育局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
教育督导与学校安全（法治建设）	宣城市教育体育局	49.10	49.10							
义务教育优质均衡发展	宣城市教育体育局	105.00	105.00							
职业与成人教育	宣城市教育体育局	60.00	60.00							
体育工作（含协会专项经费 17 万）	宣城市教育体育局	47.00	47.00							
教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）	宣城市教育体育局	96.00	96.00							
招商引资	宣城市教育体育局	3.00	3.00							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	450.00	130.00						320.00	
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	40.00	40.00							
义教部后勤保障及技能培训	宣城市特殊教育中心	25.00	25.00							
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	1312.50	0.00						1312.50	
教师培训费	宣城市示范性综合实践基地	10.00	10.00							
学生活动经费	宣城市示范性综合实践基地	5.00	5.00							
体育训练	宣城市体育运动学校	69.00	65.00						4.00	
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	20.00	20.00							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	76.00	76.00							
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	294.50	41.00						253.50	
合 计		**2662.10**	**772.10**						**1890.00**	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市教育体育局 2021 年财政拨款收支预算 5364.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5364.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5364.4 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3732.38 万元，占 69.58%；文化旅游体育与传媒支出 356.58 万元，占 6.65%；社会保障和就业支出 576.04 万元，占 10.74%；卫生健康支出 195.79 万元，占 3.65%；住房保障支出 503.61 万元，占 9.38%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算拨款 5364.40 万元，比 2020 年预算拨款增加 134.14 万元，增长 2.56%，主要原因是正常晋级增资，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3732.38 万元，占 69.58%；文化旅游体育与传媒支出 356.58 万元，占 6.65%；社会保障和就业支出 576.04 万元，占 10.74%；卫生健康支出 195.79 万元，占 3.65%；住房保障支出 503.61 万元，占 9.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）2021年预算652.54万元，比2020年预算减少51.5万元，下降7.3%，下降原因主要是人员退休。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算597.75万元，比2020年预算增加76.85万元，增长14.75%，增长原因主要是人员增加，正常晋级增资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算1990.07万元，比2020年预算增加40.7万元，增长2.09%，增长原因主要是正常晋级增资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算87.88万元，比2020年预算减少9.46万元，下降9.72%，下降原因主要是人员减少。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算389.14万元，比2020年预算增加29.1万元，增长8.08%，增长原因主要是正常晋级增资。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算15万元，与2020年预算持平，为保障市中小学生社会实践基地正常运转的项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算356.58万元，比2020年预算增加4.97万元，增长1.41%，增长原因主要是正常晋级增资。

8.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）2021年预算31.3万元，比2020年预算

增加 0.92 万元，增长 3.03%，增长原因主要是部分退休人员养老金重新核算，养老金增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 71.57 万元，比 2020 年预算增加 2.76 万元，增长 4.01%，增长原因主要是部分退休人员养老金重新核算，养老金增加。

10.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）2021 年预算 453.99 万元，比 2020 年预算增加 15.06 万元，增长 3.43%，增长原因主要是人员工资总额增加，缴费基数增长。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 19.18 万元，2020 年预算增加 19.18 万元，增长原因主要是此类款项由财政对其他社会保险基金的补助变更而来。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 39.76 万元，比 2020 年预算增加 4.4 万元，增长 12.44%，增长原因主要是人员工资总额增加，缴费基数增长。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 156.03 万元，比 2020 年预算增加 13.08 万元，增长 9.15%，增长原因主要是人员工资总额增加，缴费基数增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 422.92 万元，比 2020 年预算增加 17.24 万元，增长 4.25%，增长原因主要是人员工资总额增加，缴费基数增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 80.69 万元，比 2020 年预算增加 2.66 万元，增长 3.41%，增长原因主要是人员工资总额增加，基数增长。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出 4592.3 万元，其中：

工资福利支出 4010.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 474.42 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 101.07 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 6.8 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市教育体育局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市教育体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教育体育局2021年收支总预算9055.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市教育体育局2021年收入预算9055.4万元，其中：一般公共预算拨款收入5364.4万元，占59.24%，比2020年预算增加134.14万元，增长2.56%，增长原因主要是正常晋级增资，人员增加等；财政专户管理非税收入3691万元，占40.76%，比2020年预算增加87.3万元，增长2.42%，增长原因主要是青少年活动中心和示范性综合实践基地运行所需资金量增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市教育体育局2021年支出预算9055.4万元，比2020年预算增加221.44万元，增长2.51%，增长原因主要一是正常晋级增资，人员增加；二是青少年活动中心和示范性综合实践基地运行所需资金量增加。其中，基本支出6393.3万元，占70.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2662.1万元，占29.4%，主要用于支持教育体育事业发展等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“职业与成人教育”项目。

（1）项目概述。本项目用于推进职业与成人教育工作。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)、《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。

（3）起止时间。2021年至2023年

（4）项目内容。推进全市职业教育和成人教育工作，组织开展全市中等职业学校“文明风采”竞赛、全市中职学生职业素养大赛、全市中等职业学校“职教情”文艺汇演等学生教育活动，组织开展全市中职教育教学教研活动，举办全市职业教育活动周和全民终身学习活动周等活动，促进中职学校办学水平提高。

（5）年度预算安排。一般公共预算资金60万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">职业与成人教育</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宣城市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宣城市教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">□新增项目　　√延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">2021-2023 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>180</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>180</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2021 年—2023 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。
目标 2：争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。</td><td colspan="4">目标 1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。
目标 2 争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办中高职赛事、评选活动项目数</td><td>≥24</td><td>≥24</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办中高职赛事、评选活动项目数</td><td>≥8</td><td>≥8</td></tr>
<tr><td>中高职院校交流及校企</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td>中高职院校交流及校企对接活动次数</td><td>≥1</td><td>≥1</td></tr>
</table>

	标		对接活动次数						
			开展会议培训次数	≥6	≥6		开展会议培训次数	≥2	≥2
			举办成人教育相关活动次数	≥6	≥6		举办成人教育相关活动次数	≥2	≥2
		质量指标	评选优秀率	≥50%	≥50%	质量指标	评选优秀率	≥50%	≥50%
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时
			赛事评选活动完成进度	按计划执行	按计划执行		赛事评选活动完成进度	按计划执行	按计划执行
		成本指标	活动平均费用	≤6.4 万元	≤6.4 万元	成本指标	职业教育活动平均费用	≤6.4 万元	≤6.4 万元
	效益指标	社会效益指标	提升全市中职学校办学水平	提升	提升	社会效益指标	全市中职学校办学水平	提升	提升
			提升职业学校办学内涵	提升	提升		职业学校办学内涵	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市教育体育局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 474.42 万元，比 2020 年增加 6.17 万元，增长 1.32%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市教育体育局 2021 年各单位政府采购预算总额 20.75 万元，均为政府采购货物预算 20.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市教育体育局共有车辆 6 辆，均为其他用车 6 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备 1（套）。2021 年部门预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市教育体育局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了职业与成人教育等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。