

附件 1

广德市教体系统 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市教体系统 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市教体系统 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市教体系统 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市教体系统 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市教体系统 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市教体系统 2020 年收支总表
7. 广德市教体系统 2020 年收入总表
8. 广德市教体系统 2020 年支出总表
9. 广德市教体系统 2020 年政府采购支出表
10. 广德市教体系统 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

广德市教育体育局主要职责是：

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理

权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、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，广德市教体系统 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 41 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市教育体育局本级	行政事业单位
2	广德市滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德市实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德市桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德市桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德市桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德市第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德市祠山岗学校	财政全额拨款事业单位

9	广德市高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德市卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德市东亭小学	财政全额拨款事业单位
12	广德市东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德市四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德市四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德市柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德市柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德市凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德市杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德市杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德市月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德市誓节学校	财政全额拨款事业单位
22	广德市花鼓学校	财政全额拨款事业单位
23	广德市邱村小学	财政全额拨款事业单位
24	广德市邱村中学	财政全额拨款事业单位
25	广德市下寺小学	财政全额拨款事业单位
26	广德市下寺中学	财政全额拨款事业单位
27	广德市新杭小学	财政全额拨款事业单位
28	广德市新杭中学	财政全额拨款事业单位
29	广德市流洞小学	财政全额拨款事业单位
30	广德市流洞中学	财政全额拨款事业单位
31	广德市桃州二小	财政全额拨款事业单位
32	广德市桃州四小	财政全额拨款事业单位
33	广德市中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
34	广德市特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
35	广德中学	财政全额拨款事业单位
36	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
37	广德市青少年活动中心	财政全额拨款事业单位
38	广德市青少年业余体育学校	财政全额拨款事业单位
39	广德市第三中学	财政全额拨款事业单位
40	广德市实验中学	财政全额拨款事业单位
41	电大广德学院	财政全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1、坚持红色领航，全面加强党的领导。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，用“四个意识”导航，用“四个自信”强基，用“两个维护”铸魂，把党的领导坚决贯彻到全市教体工作的各方面、各环节，深入推进党建工作与学校改革发展、教育教学质量提升、师德师风建设、立德树人等工作融合，充分调动广大教职工的精神状态和干事创业积极性。

2、坚持优质均衡，扩大教育资源供给。加快重点项目建设进度，完成中心幼儿园城西分园、实验小学北校区建设并投入使用；加快广德二中新建项目建设；启动机电学校二期、熙春路小学、城东小学及幼儿园、桃州四小扩建等项目建设；完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。继续实施学前教育三期行动计划，新建4所幼儿园，进一步加强城镇小区配套幼儿园治理，扩大学前教育资源供给，逐步缓解“入园难、入园贵”问题。加快智慧学校建设，完成5所乡村中小学和7所城镇中小学智慧学校建设。

3、坚持协调发展，全面提高教育质量。贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《安徽省提升基础教育质量行动计划》《安徽省关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》《安徽省新时代推进普通高中育人方式改革实施方案》《安徽省职业教育改革实施方案》等文件精神，抢抓改革机遇，开拓进取，研定实施我市相关方案、意见，积极推进全市基础教育改革与发展，全面提高育人质量。

4、坚持人才兴教，强化教师队伍建设。落实市委市政府《全

面深化新时代教师队伍建设的实施意见》及配套改革实施办法和教育部出台的中小学教师减负政策，加强师德师风建设，加大教师培训力度，加大人才引进与培养力度，引领广大教师争做“四有好老师，当好“四个引路人”，建设一支让 52 万广德人民满意的高素质教师队伍。

5、坚持安全先行，守护校园安全稳定。牢固树立“安全不保，何谈教育”的意识，严格落实“一岗双责、党政同责”，持续开展教体系统扫黑除恶专项斗争，抓住学生上下学交通安全、学校食品安全、青少年预防溺水、传染病防控、校园欺凌等重点，强化安全教育，细化安全措施，加强校园安全隐患排查和整改工作，加大校园周边环境整治力度，维护全市教体系统安全和谐稳定。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市教体系统 2020 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	36004.11	一、一般公共服务支出	8.17	8.17		
其中：国库管理非税收入	300.00	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	25211.93	25211.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.07	75.07		
		八、社会保障和就业支出	4425.11	4425.11		
		九、卫生健康支出	2375.71	2375.71		
		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	3908.12	3908.12		
		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	36004.11	本年支出小计	36004.11	36004.11		
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	36004.11	支出总计	36004.11	36004.11		

部门公开表 2

广德市教体系统 2020 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
	合计	36,004.11	34,976.11	1,028.00
201	一般公共服务支出	8.17	8.17	
20110	人力资源事务	0.66	0.66	
2011050	事业运行（人力资源事务）	0.66	0.66	
20129	群众团体事务	7.51	7.51	
2012906	工会事务	7.51	7.51	
205	教育支出	25,211.93	24,191.93	1,020.00
20501	教育管理事务	1,054.75	1,014.75	40.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	227.00	227.00	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	807.75	787.75	20.00
20502	普通教育	21,955.88	21,275.88	680.00
2050201	学前教育	600.43	600.43	
2050202	小学教育	8,020.57	8,020.57	
2050203	初中教育	7,827.91	7,827.91	
2050204	高中教育	5,072.31	4,772.31	300.00
2050299	其他普通教育支出	434.66	54.66	380.00
20503	职业教育	1,621.81	1,621.81	
2050302	中等职业教育	1,621.81	1,621.81	
20504	成人教育	149.61	149.61	
2050404	成人广播电视教育	149.61	149.61	
20507	特殊教育	129.88	129.88	
2050701	特殊学校教育	129.88	129.88	
20599	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.07	67.07	8.00
20703	体育	75.07	67.07	8.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	8.00		8.00
2070308	群众体育	67.07	67.07	
208	社会保障和就业支出	4,425.11	4,425.11	
20805	行政事业单位养老支出	4,234.19	4,234.19	
2080502	事业单位离退休	543.08	543.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691.11	3,691.11	
20810	社会福利	1.07	1.07	
2081005	社会福利事业单位	1.07	1.07	
20899	其他社会保障和就业支出	189.85	189.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	189.85	189.85	
210	卫生健康支出	2,375.71	2,375.71	
21011	行政事业单位医疗	2,375.71	2,375.71	
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	
2101102	事业单位医疗	2,116.20	2,116.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.95	89.95	
221	住房保障支出	3,908.12	3,908.12	
22102	住房改革支出	3,908.12	3,908.12	
2210201	住房公积金	2,849.46	2,849.46	
2210202	提租补贴	1,058.66	1,058.66	

广德市教体系统 2020 年一般公共预算基本支出表

广德市教体局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	34,976.11
301	301 工资福利支出	31,876.95
30101	30101 基本工资	13,570.70
30102	30102 津贴补贴	1,518.37
30103	30103 奖金	3.95
30107	30107 绩效工资	8,660.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3,691.11
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1,461.75
30112	30112 其他社会保障缴费	89.95
30113	30113 住房公积金	2,849.46
30199	30199 其他工资福利支出	30.75
302	302 商品和服务支出	1,157.21
30201	30201 办公费	331.83
30202	30202 印刷费	17.01
30204	30204 手续费	1.00
30205	30205 水费	86.34
30206	30206 电费	209.62
30207	30207 邮电费	28.50
30209	30209 物业管理费	27.87
30211	30211 差旅费	34.30
30213	30213 维修(护)费	50.08
30216	30216 培训费	45.42
30226	30226 劳务费	22.00
30228	30228 工会经费	269.87
30229	30229 福利费	33.36
30299	30299 其他商品和服务支出	0.01
303	303 对个人和家庭的补助	1,941.95
30301	30301 离休费	82.62
30302	30302 退休费	1,669.48
30305	30305 生活补助	189.85

广德市教体系统 2020 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：广德市教体系统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。

广德市教体系统 2020 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：广德市教体系统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。

广德市教体系统 2020 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	36004.11	一、一般公共服务支出	8.17
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	3545.10	四、公共安全支出	
五、其他收入	1719.96	五、教育支出	30473.99
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.07
		八、社会保障和就业支出	4425.11
		九、卫生健康支出	2375.71
		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	3908.12
		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	41269.17	本年支出小计	41269.17
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	41269.17	支出总计	41269.17

广德市教体系统 2020 年收入预算总表

广德市教体局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	41,269.17		36,004.11			3,545.10	1,719.96
201	一般公共服务支出	8.17		8.17				
20110	人力资源事务	0.66		0.66				
2011050	事业运行（人力资源事务）	0.66		0.66				
20129	群众团体事务	7.51		7.51				
2012906	工会事务	7.51		7.51				
205	教育支出	30,473.99		25,211.93			3,542.10	1,719.96
20501	教育管理事务	1,164.75		1,054.75			110.00	
2050101	行政运行（教育管理事务）	227.00		227.00				
2050102	一般行政管理事务（教育管理	20.00		20.00				
2050199	其他教育管理事务支出	917.75		807.75			110.00	
20502	普通教育	24,898.38		21,955.88			2,940.50	2.00
2050201	学前教育	1,012.43		600.43			410.00	2.00
2050202	小学教育	8,020.57		8,020.57				
2050203	初中教育	7,827.91		7,827.91				
2050204	高中教育	7,575.81		5,072.31			2,503.50	
2050299	其他普通教育支出	461.66		434.66			27.00	
20503	职业教育	3,831.37		1,621.81			491.60	1,717.96
2050302	中等职业教育	3,831.37		1,621.81			491.60	1,717.96
20504	成人教育	149.61		149.61				

2050404	成人广播电视教育	149.61		149.61			
20507	特殊教育	129.88		129.88			
2050701	特殊学校教育	129.88		129.88			
20599	其他教育支出	300.00		300.00			
2059999	其他教育支出	300.00		300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.07		75.07		3.00	
20703	体育	78.07		75.07		3.00	
2070302	一般行政管理事务（体育）	11.00		8.00		3.00	
2070308	群众体育	67.07		67.07			
208	社会保障和就业支出	4,425.11		4,425.11			
20805	行政事业单位养老支出	4,234.19		4,234.19			
2080502	事业单位离退休	543.08		543.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,691.11		3,691.11			
20810	社会福利	1.07		1.07			
2081005	社会福利事业单位	1.07		1.07			
20899	其他社会保障和就业支出	189.85		189.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	189.85		189.85			
210	卫生健康支出	2,375.71		2,375.71			
21011	行政事业单位医疗	2,375.71		2,375.71			
2101101	行政单位医疗	169.56		169.56			
2101102	事业单位医疗	2,116.20		2,116.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.95		89.95			
221	住房保障支出	3,908.12		3,908.12			
22102	住房改革支出	3,908.12		3,908.12			
2210201	住房公积金	2,849.46		2,849.46			
2210202	提租补贴	1,058.66		1,058.66			

广德市教体系统 2020 年支出预算总表

广德市教体局

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			
	合计	41,269.17	34,976.11	6,293.06
201	一般公共服务支出	8.17	8.17	
20110	人力资源事务	0.66	0.66	
2011050	事业运行（人力资源事务）	0.66	0.66	
20129	群众团体事务	7.51	7.51	
2012906	工会事务	7.51	7.51	
205	教育支出	30,473.99	24,191.93	6,282.06
20501	教育管理事务	1,164.75	1,014.75	150.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	227.00	227.00	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	917.75	787.75	130.00
20502	普通教育	24,898.38	21,275.88	3,622.50
2050201	学前教育	1,012.43	600.43	412.00
2050202	小学教育	8,020.57	8,020.57	
2050203	初中教育	7,827.91	7,827.91	
2050204	高中教育	7,575.81	4,772.31	2,803.50
2050299	其他普通教育支出	461.66	54.66	407.00
20503	职业教育	3,831.37	1,621.81	2,209.56
2050302	中等职业教育	3,831.37	1,621.81	2,209.56
20504	成人教育	149.61	149.61	
2050404	成人广播电视教育	149.61	149.61	
20507	特殊教育	129.88	129.88	
2050701	特殊学校教育	129.88	129.88	
20599	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.07	67.07	11.00
20703	体育	78.07	67.07	11.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	11.00		11.00
2070308	群众体育	67.07	67.07	
208	社会保障和就业支出	4,425.11	4,425.11	
20805	行政事业单位养老支出	4,234.19	4,234.19	
2080502	事业单位离退休	543.08	543.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691.11	3,691.11	
20810	社会福利	1.07	1.07	
2081005	社会福利事业单位	1.07	1.07	
20899	其他社会保障和就业支出	189.85	189.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	189.85	189.85	
210	卫生健康支出	2,375.71	2,375.71	
21011	行政事业单位医疗	2,375.71	2,375.71	
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	
2101102	事业单位医疗	2,116.20	2,116.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.95	89.95	
221	住房保障支出	3,908.12	3,908.12	
22102	住房改革支出	3,908.12	3,908.12	
2210201	住房公积金	2,849.46	2,849.46	
2210202	提租补贴	1,058.66	1,058.66	

广德市教体系统 2020 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	306.00				306.00
教学设施	156.00				156.00
教育教学设施维（护）修	150.00				150.00

广德市教体系统 2020 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：广德市教体系统部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市教体局 2020 年财政拨款收支预算 36004.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 36004.11 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 36004.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8.17 万元，占 0.02%；教育支出 25211.93 万元，占 70.03%；文化旅游体育与传媒支出 75.07 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 4425.11 万元，占 12.29%；卫生健康支出 2375.71 万元，占 6.60%；住房保障支出 3908.12 万元，占 10.85%。

二、关于 2020 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。

广德市教体局 2020 年一般公共预算拨款 36004.11 万元，比 2019 年预算拨款增加 1396.3 万元，增长 4.03%，主要原因全市中小学教职工工资较上年增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 8.17 万元，占 0.02%；教育支出 25211.93 万元，占 70.03%；文化旅游体育与传媒支出 75.07 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 4425.11 万元，占 12.29%；卫生健康支出 2375.71 万元，占 6.60%；住房保障支出 3908.12 万元，占 10.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2020 年预算 0.66 万元，比 2019 年预算增加 0.66 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020 年预算 7.51 万元，比 2019 年预算增加 7.51 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算 227 万元，比 2019 年预算增加 111.05 万元，增长 96%，增长原因主要是预算调整行政运行中的综合定额标准。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 20 万元，与 2019 年预算持平。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2020 年预算 807.75 万元，比 2019 年预算增加 86.61 万元，增长 12%，原因主要是局机关中的事业编制人员工资较上年有所增长。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算 600.43 万元，比 2019 年预算增加 67.07 万元，增长 12.57%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算 8020.57 万元，比 2019 年预算增加 669.41 万元，增长 9.1%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020 年预算 7827.91 万元，比 2019 年预算增加 131.03 万元，增长

1.7%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2020 年预算 5072.31 万元，比 2019 年预算增加 935.52 万元，增长 22.61%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 2020 年预算 434.66 万元，比 2019 年预算减少 247.63 万元，下降 36.29%，原因主要是将部份义务教育阶段项目资金纳入财政局相关部门的预算中，不在教体系统部门预算中反映。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2020 年预算 1621.81 万元，比 2019 年预算增加 208.96 万元，增长 14.79%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项） 2020 年预算 149.61 万元，比 2019 年预算增加 26.76 万元，增长 21.78%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2020 年预算 129.88 万元，比 2019 年预算增加 16.5 万元，增长 14.55%，原因主要是教职工工资较上年有所增长。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项） 2020 年预算 300 万元，与 2019 年预算持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 2020 年预算 75.07 万元，比 2019 年预算减少 7.18 万元，下降 8.7%，原因主要是有教职工退休。

16. 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) 2020 年预算 543.08 万元,比 2019 年预算增加 19.86 万元,增长 3.8%,增长原因主要是今年离休人员增加工资标准。

17. 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)2020 年预算 3691.11 万元,比 2019 年预算减少 613.97 万元,下降 14.26%,原因主要是今年调整单位基本养老保险的缴费基数。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2020 年预算 1.07 万元,比 2019 年预算增加 1.07 万元,增长 100%,增长原因主要是预算科目调整。

19. 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) 2020 年预算 189.85 万元,比 2019 年预算增加 26.09 万元,增长 15.93%,增长原因主要是今年遗属补助人员增加补贴标准。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算 169.56 万元,比 2019 年预算增加 143.49 万元,增长 550.4%,增长原因主要是今年行政单位的人员增加相应医疗保险费增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算 2116.20 万元,比 2019 年预算增加 2.08 万元,增长 0.1%,增长原因主要是今年工资增加相应医

疗保险费增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 89.95 万元，比 2019 年预算增加 5.93 万元，增长 7.1%，增长原因主要是今年工资增加相应医疗保险费增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 2849.46 万元，比 2019 年预算增加 190.64 万元，增长 7.17%，原因主要是今年工资增加相应住房公积金增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 1058.66 万元，比 2019 年预算增加 66.84 万元，增长 6.74%，原因主要是今年工资增加相应提租补贴增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市教体系统 2020 年一般公共预算基本支出 34976.11 万元，其中：

工资福利支出 31876.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1157.21 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、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1941.95 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市教体系统 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市教体系统 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市教体系统 2020 年收支总预算 41269.17 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、其他收入，支出包括：一般公共服务、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 2020 年收入预算情况说明

广德市教体系统 2020 年收入预算 41269.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36004.11 万元，占 87.2%，比 2019 年预算增加 1396.3 万元，增长 4.03%，增长原因主要是教职工工资较上年有所增长；财政专户管理非税收入 3545.10 万元，占 8.6%，比 2019 年预算减少 207.4 万元，下降 5.53%，下降原因主要是 3 所高中及电大学院的事业收入比上年减少；其他收入 1719.96 万元，占 4.2%，比 2019 年预算减少 314.14 万元，下

降 15.44%，下降原因主要是宣城市机械电子工程学校其他收入比上年减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市教体系统 2020 年支出预算 41269.17 万元，比 2019 年预算增加 874.76 万元，增长 2.17%，增长原因主要是教职工工资较上年有所增长。其中，基本支出 34976.11 万元，占 84.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6293.06 万元，占 15.25%，主要用于正常运转类、修购建设类项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市教体系统今年没有财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市教体局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 156.74 万元，比 2019 年增加 99.67 万元，增长 174.65%，增长主要原因是预算调整行政运行中的综合定额标准。

（三）政府采购情况。

广德市教体系统 2020 年各单位政府采购预算总额 306 万元。用于政府采购货物预算 306 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市教育体育局公务用车全部上缴机关事务管理局，本单位已没有公务用车。无单位价值 50 万元

以上的通用设备，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；也没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市教体系统今年没有项目实行了绩效目标管理。

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、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。

五、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。

六、“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。