

附件 1

广德市教体系统 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 广德市教体系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市教体系统 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 广德市教体系统 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

广德市教体系统 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市教体系统概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，广德市教体系统 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，主要是全市规划调整，将广德市誓节小学和广德市誓节中学合并设立广德市誓节学校，撤销广德市赵村小学。

纳入广德市教体系统 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 41 个，详细情况见下表：

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

第二部分 广德市教体系统 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：广德市教育体育局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,916.61	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	2,770.07	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	74,504.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	225.42	七、文化旅游体育与传媒支出	41	84.72
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,358.86
	9		九、卫生健康支出	43	2,241.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4,722.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	88,912.10	本年支出合计	61	88,912.10
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	88,912.10	总计	65	88,912.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广德市教育体育局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				88,912.10	85,916.61	0.00	2,770.07	2,478.25	0.00	0.00	225.42
205			教育支出	74,504.25	71,508.76	0.00	2,770.07	2,478.25	0.00	0.00	225.42
20501			教育管理事务	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	62,026.71	60,245.00	0.00	1,781.71	1,781.71	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4,296.00	3,896.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18,698.00	18,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	8,161.71	7,216.00	0.00	945.71	945.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12,976.00	12,540.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7,512.68	6,671.00	0.00	616.26	324.44	0.00	0.00	225.42
2050302			中专教育	4,868.68	4,027.00	0.00	616.26	324.44	0.00	0.00	225.42
2050399			其他职业教育支出	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	570.86	198.76	0.00	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	570.86	198.76	0.00	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070302	一般行政管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,358.86	7,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,167.17	7,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703.39	3,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,362.79	3,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,130.07	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,025.48	1,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广德市教育体育局

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	88,912.10	76,058.92	12,853.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	74,504.25	61,651.07	12,853.18	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	62,026.71	53,502.23	8,524.48	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4,296.00	2,060.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18,698.00	18,365.84	332.16	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	17,895.00	17,103.71	791.29	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	8,161.71	8,161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12,976.00	7,810.97	5,165.03	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7,512.68	4,991.97	2,520.70	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	4,868.68	4,535.78	332.90	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	2,644.00	456.20	2,187.80	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	570.86	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	570.86	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,358.86	7,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,167.17	7,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703.39	3,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,362.79	3,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,130.07	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,025.48	1,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：广德市教育体育局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	85,916.61	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	71,508.76	71,508.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	84.72	84.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,358.86	7,358.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,241.33	2,241.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,722.94	4,722.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	85,916.61	本年支出合计	54	85,916.61	85,916.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	85,916.61	总计	58	85,916.61	85,916.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广德市教育体育局

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	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	0.00	0.00	0.00	85,916.61	73,183.43	12,733.18	85,916.61	73,183.43	12,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	71,508.76	58,775.58	12,733.18	71,508.76	58,775.58	12,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	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	1,997.00	1,997.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	60,245.00	51,840.52	8,404.48	60,245.00	51,840.52	8,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	3,896.00	1,660.00	2,236.00	3,896.00	1,660.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	18,698.00	18,365.84	332.16	18,698.00	18,365.84	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	17,895.00	17,103.71	791.29	17,895.00	17,103.71	791.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	7,216.00	7,216.00	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	12,540.00	7,494.97	5,045.03	12,540.00	7,494.97	5,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	6,671.00	4,150.30	2,520.70	6,671.00	4,150.30	2,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.00	0.00	0.00	4,027.00	3,694.10	332.90	4,027.00	3,694.10	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	2,644.00	456.20	2,187.80	2,644.00	456.20	2,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	198.76	198.76	0.00	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	198.76	198.76	0.00	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	82.03	82.03	0.00	82.03	82.03	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	7,358.86	7,358.86	0.00	7,358.86	7,358.86	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	7,167.17	7,167.17	0.00	7,167.17	7,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	100.99	100.99	0.00	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3,703.39	3,703.39	0.00	3,703.39	3,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	3,362.79	3,362.79	0.00	3,362.79	3,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	191.69	191.69	0.00	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	191.69	191.69	0.00	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,241.33	2,241.33	0.00	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,241.33	2,241.33	0.00	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.07	26.07	0.00	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,130.07	2,130.07	0.00	2,130.07	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	85.19	85.19	0.00	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,722.94	4,722.94	0.00	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,722.94	4,722.94	0.00	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,697.45	3,697.45	0.00	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1,025.48	1,025.48	0.00	1,025.48	1,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广德市教育体育局

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	59,189.80	302	商品和服务支出	7,682.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,838.12	30201	办公费	1,804.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,586.65	30202	印刷费	348.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18,436.67	30203	咨询费	35.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,068.16	30205	水费	362.00	310	资本性支出	2,166.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,942.21	30206	电费	544.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.63	30207	邮电费	147.39	31002	办公设备购置	869.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2,190.26	30208	取暖费	13.84	31003	专用设备购置	642.99
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	320.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.33	30211	差旅费	142.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,952.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	605.00
30114	医疗费	45.51	30213	维修（护）费	1,239.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,958.04	30214	租赁费	17.65	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,143.81	30215	会议费	7.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	83.87	30216	培训费	461.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	630.10	30217	公务接待费	4.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	326.39	31013	公务用车购置	24.75
30304	抚恤金	185.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	524.01	30225	专用燃料费	8.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	210.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	24.22
30308	助学金	859.05	30228	工会经费	1,004.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,787.29	30229	福利费	51.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.80	30239	其他交通费用	9.58	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	612.19	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63,333.61	公用经费合计					9,849.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德市教育体育局

公开07表
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	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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：广德市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德市教体系统 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 88912.10 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 88912.10 万元 (含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比, 收、支总计各增加 10552.48 万元, 增长 13.47%, 主要原因一是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金; 二是 2019 年财政拨付离退休人员 3 个月一性奖励款及文明创建奖励款; 三是 2019 年财政对新建的广德市邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 88912.10 万元, 其中: 财政拨款收入 85916.61 万元, 占 96.63%; 事业收入 2770.07 万元, 占 3.12%; 其他收入 225.42 万元, 占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 88912.10 万元, 其中: 基本支出 76058.92 万元, 占 85.54%; 项目支出 12853.18 万元, 占 14.46%。

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 85916.61 万元 (含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 85916.61 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 10564.79 万元, 增长 14.02%, 主要原因: 一是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住

房公积金；二是 2019 年财政拨付离退休人员 3 个月一性奖励款及文明创建奖励款；三是 2019 年财政对新建的广德市邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

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 85916.61 万元，占本年收入的 96.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 10564.79 万元，增长 14.02%。主要原因一是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2019 年财政拨付离退休人员 3 个月一性奖励款及文明创建奖励款；三是 2019 年财政对新建的广德市邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

(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 85916.61 万元，占本年支出的 96.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10564.79 万元，增长 14.02%。主要原因一是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2019 年财政拨付离退休人员 3 个月一性奖励款及文明创建奖励款；三是 2019 年财政对新建的广德市邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 85916.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 71508.76 万元，占 83.23%；文化体育与传媒（类）

支出 84.72 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 7358.86 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 2241.33 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 4722.94 万元，占 5.50%。

（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 34607.81 万元，支出决算为 85916.61 万元，完成年初预算的 248.26%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2019 年财政拨付离退休人员 3 个月一性奖励款及文明创建奖励款；三是 2019 年财政对新建的广德市邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。其中：基本支出 73183.43 万元，占 85.18%；项目支出 12733.18 万元，占 14.82%。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 115.95 万元,支出决算为 164 万元,完成年初预算的 141.44%,决算数大于预算数的主要原因是年末财政追加 50 万元行政运行费用。

2.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 20 万元,支出决算为 13 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是年末预算项目没有完成，财政收回部份预算资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算为 721.14 万元,支出决算为 1997 万元，完成年初预算的 276.92%，决算数大于预算数的主要原因是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 533.36 万元,支出决算为 3896 万元,完成年初预算的 730.46%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨 2019 年全年公办幼儿园生均公用经费 500 元。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 7351.16 万元,支出决算为 18698 万元,完成年初预算的 254.35%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨全年小学生生均公用经费 625 元。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 7696.88 万元,支出决算为 17895 万元,完成年初预算的 232.50%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨全年中学生生均公用经费 825 元。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 4136.79 万元,支出决算为 7216 万元,完成年初预算的 174.43%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨全年普通高中生均公用经费 800 元。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)年初预算为 682.29 万元,支出决算为 12540 万元,完成年初预算的 1837.93%,决算数大于预算数的主要原因财政对新建的广德市中心幼儿园西园(2020 年 9 月投入使用)、广德市实验小学北校区(2020 年 9 月投入使用)、广德市邱村镇中心小学人民路校区投入较大。

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为 1412.85 万元,支出决算为 4027 万元,完成年初预算的 285.03%,决算数大于预算数的主要原因是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2644 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

11. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)年初预算为 117.52 万元,支出决算为 198.76 万元,完成年初预算的 169.13%,决算数大于预算数的主要原因拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

12. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)年初预算为 5.33 万元,支出决算为 0 万元。

13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 113.38 万元,支出决算为 188 万元,完成年初预算的 165.81%,决算数大于预算数的主要原因是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 500 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政部门加大对中职学校教学设备的投入。

15.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(项)年初预算为 452 万元,支出决算为 1308 万元,完成年初预算的 289.38%,决算数大于预算数的主要原因是财政部门加大对部分中小学学

校校舍进行维修加固支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 74.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

18.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 79.56 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 103.1%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政发放广德市教体局机关离退休人员一次性奖励款。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 4305.08 万元，支出决算为 3703.39 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年全市调减机关事业单位基本养老保险费用。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）年初预算为 523.22 万元，支出决算为 3362.79 万元，完成年初预算的 642.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政发放广德市教体系统离退休人员一次性奖励款及追加退休费用。

22.社会保障和就业（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）年初预算为 163.76 万元，支出决算为 191.69 万元，完成年初预算的 117.06%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加遗属补助。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2114.12 万元，支出决算为 2130.07 万元，完成年初预算的 100.75%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 84.02 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 101.39%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2658.85 万元，支出决算为 3697.45 万元，完成年初预算的 139.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 991.82 万元，支出决算为 1025.48 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加当年新进编人员及退休人员的提租补贴费用。

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 73183.43 万元，其中人员经费 63333.61

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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 9849.82 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年广德市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市教育体育局机关运行经费支出 2174 万元，比 2018 年增加 883 万元，增长 68.40%，主要用于保障局机关单位正常运行。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市教育体育局没有政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市教体系统共有车辆 2 辆，均为其他用车(其中 ,广德中学车辆 1 辆 ,宣城市机械电子学校车辆 1 辆);无单价 50 万元以上的通用设备，也没有单价 100 万以上的大型设备。

(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

2019 年度，广德市教育体育局没有开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

广德市教育体育局在 2019 年度部门决算中公开中没有项目绩效自评。

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、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。

六、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。

七、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。

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：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。