

附件 1

# 广德市教育体育局（本级）2021 年单位 预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 广德市教育体育局（本级）2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市教育体育局（本级）2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市教育体育局（本级）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市教育体育局（本级）2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市教育体育局（本级）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市教育体育局（本级）2021 年收支总表
7. 广德市教育体育局（本级）2021 年收入总表
8. 广德市教育体育局（本级）2021 年支出总表
9. 广德市教育体育局（本级）2021 年项目支出表
10. 广德市教育体育局（本级）2021 年政府采购支出表
11. 广德市教育体育局（本级）2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

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 单位概况

## 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、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，广德市教育体育局（本级）2021 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

## **三、2021 年度主要工作任务**

（一）以建党百年为契机，推进教体系统党建工作。一是持续加大学习宣传。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记关于教育的重要论述和考察安徽重要讲话指示精神列入全市教体系统教师干部教育培训的必修课程，作为各党支部“三会一课”首学内容，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，并纳入教育督查和党建考核。二是开展庆祝建党 100 周年系列活动。要通过多种形式

和平台，开展丰富多彩的庆祝活动，使广大党员、教职工、学生接受教育。三是切实提升组织建设 扎实开展“五 A 争创”活动，加强机关党的建设。深入实施“五基五力”行动计划，推进“一校一品”党建文化培育。加强对民办学校、民办幼儿园、培训机构等社会组织党建工作的指导、监管。四是不断深化作风建设和党风廉政建设。深入推进作风建设，切实减轻基层负担，加强师德师风建设，完善师德师风评价考核机制。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，善用监督执纪“四种形态”。

（二）提高保障能力，推进教育可持续发展。一是完善教育经费投入保障机制。落实教育预算内各学段公用经费等相关支出，教育经费支出重点保障关键环节、关键领域和薄弱学校，更多投向教师、学生和教育教学改革等内涵建设。二是优化硬件设施保障。进一步做好“十四五”教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整，加快教育项目建设，完成广德二中新校区、桃州四小南校区及附属幼儿园、广德中学艺体馆、广德三中学生活动中心、流洞幼儿园建设并投入使用；新建桃州一小东校区及其附属幼儿园、卢村小学及附属幼儿园、熙春幼儿园、开发区幼儿园等项目建设，改扩建滨河学校、市中心幼儿园夫子庙分园等项目建设；启动宣城市机械电子工程学校二期项目建设。三是强化学校安全保障。严格落实“一岗双责、党政同责”，抓住秋冬季校园疫情防控、学生上下学交通安全、学校食品安全、青少年预防溺水等重点；强化安全教育，细化安全措施，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。四是推进信息技术与教育教学深度融合。按照智慧学校建设统一规划，推进智慧学校建设。根据创建国家义务教育优质均衡

发展市要求，做好中小学微机室配备工作。持续开展智慧课堂技能培训，提高教师应用信息技术改进教育教学能力。五是营造良好教育氛围。特别是在城区学校招生责任区调整等教育决策方面形成

“公众参与、民意调研、风险评估”决策程序，进一步在全社会形成理解、关心、支持教育的良好氛围。六是加强教育督导评价。出台我市贯彻落实深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见。围绕教育热点难点问题，重点开展好义务教育优质均衡发展创建、幼儿园办园行为督导评估等专项督导工作。探索实施中小学目标管理综合考核等综合性督导。

（三）落实立德树人，构建素质教育全面发展新格局。一是五育并举，全面发展。实施德育铸魂、智育提质、体教融合美育熏陶、劳动促进行动。二是切实加强学校思想政治教育工作。把爱国主义教育、社会主义核心价值观有机融入课堂教学、校园文化、学校管理等各环节。加强学校思想政治理论课建设。组织新时代好少年评选等活动，办好乡村少年宫。加强共青团干部和少先队辅导员队伍建设。三是深化教育评价体系改革。实施德智体美劳全面育人评价改革，全面推进学生综合素质评价。统筹规范各类督查检查考核工作，将教育评价改革落实情况纳入教育督导的重要内容。四是促进学生身心健康发展。推动学校“一校一案”落实《中小学德育工作指南》。举办全市中小學生文艺展演、校园文化节和田径运动会等各类阳光体育活动。加强劳动教育和社会实践基地建设。继续实施中小学课后延时服务。

（四）促进教育公平，完善公共教育服务体系。一是学前教育普及普惠发展。继续实施学前教育促进工程，加快推进公办幼儿园

建设，加强公办幼儿园教师队伍建设。规范民办幼儿园管理，开展普惠性幼儿园认定，不断扩大普惠性学前教育资源供给。二是义务教育优质均衡发展。扎实推进国家义务教育优质均衡发展市创建，摸清家底、落实责任、强化措施、补齐短板，确保创建成功。依托集团化办学、城乡学校联盟，推进城乡教育优质均衡发展。三是高中教育特色发展。落实我市普通高中育人方式改革的实施方案，加强高品质示范高中建设，广德中学创成省一流名校，其他普高特色彰显，全面提升教育教学水平。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 2

单位公开表 1

# 广德市教育体育局（本级）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	5519.14	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	4900.12	4900.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.80	118.80		
		九、卫生健康支出	76.65	76.65		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	423.57	423.57		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5519.14	本年支出小计	5519.14	5519.14		
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	5519.14	支出总计	5519.14	5519.14		



# 广德市教育体育局（本级）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	4,900.12	863.12	4,037.00
20501	教育管理事务	883.12	863.12	20.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	229.17	229.17	
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	633.95	633.95	
20502	普通教育	3,717.00		3,717.00
2050299	其他普通教育支出	3,717.00		3,717.00
20508	进修及培训	300.00		300.00
2050803	培训支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.99	111.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出★	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	76.65	76.65	
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65	
221	住房保障支出	423.57	123.57	300.00
22102	住房改革支出	423.57	123.57	300.00
2210201	住房公积金	389.53	89.53	300.00
2210202	提租补贴	34.04	34.04	
合计		5,519.14	1,182.14	4,337.00

# 广德市教育体育局（本级）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	995.18
30101	基本工资	435.86
30102	津贴补贴	56.98
30103	奖金	3.95
30107	绩效工资	249.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.99
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54
30113	住房公积金	89.53
302	商品和服务支出	137.71
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	9.00
30206	电费	20.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	20.00
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	8.27
30229	福利费	1.02
30239	其他交通费用	9.42
303	对个人和家庭的补助	49.25
30302	退休费	46.92
30305	生活补助	2.33
合计		1,182.14

## 广德市教育体育局（本级）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				

说明：广德市教育体育局（本级）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。

## 广德市教育体育局（本级）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				

说明：广德市教育体育局（本级）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。

# 广德市教育体育局（本级）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	5519.14	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	120.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	5020.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.80
		九、卫生健康支出	76.65
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	423.57
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5639.14	本年支出小计	5639.14
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	5639.14	支出总计	5639.14

单位公开表 7

## 广德市教育体育局（本级）2021 年收入预算总表

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	5,020.12		4,900.12			120.00	
20501	教育管理事务	883.12		883.12				
2050101	行政运行（教育管理事务）	229.17		229.17				
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	633.95		633.95				
20502	普通教育	3,837.00		3,717.00			120.00	
2050299	其他普通教育支出	3,837.00		3,717.00			120.00	
20508	进修及培训	300.00		300.00				
2050803	培训支出	300.00		300.00				
208	社会保障和就业支出	118.80		118.80				
20805	行政事业单位养老支出	116.47		116.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.99		111.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.48		4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出★	2.33	13	2.33				

210	卫生健康支出	76.65		76.65				
21011	行政事业单位医疗	76.65		76.65				
2101102	事业单位医疗	76.65		76.65				
221	住房保障支出	423.57		423.57				
22102	住房改革支出	423.57		423.57				
2210201	住房公积金	389.53		389.53				
2210202	提租补贴	34.04		34.04				
合计		5,639.14		5,519.14			120.00	

# 广德市教育体育局（本级）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	5,020.12	863.12	4,157.00
20501	教育管理事务	883.12	863.12	20.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	229.17	229.17	
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	633.95	633.95	
20502	普通教育	3,837.00		3,837.00
2050299	其他普通教育支出	3,837.00		3,837.00
20508	进修及培训	300.00		300.00
2050803	培训支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.99	111.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出★	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	76.65	76.65	
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65	
221	住房保障支出	423.57	123.57	300.00
22102	住房改革支出	423.57	123.57	300.00
2210201	住房公积金	389.53	89.53	300.00
2210202	提租补贴	34.04	34.04	
合计		5,639.14	1,182.14	4,457.00

## 广德市教育体育局（本级）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	核拨--校长职级制改革	教育体育局	30.00	30.00				
日常运转类	义务教育簿本费	教育体育局	61.00	61.00				
日常运转类	核拨--七年级综合实践拓展经费	教育体育局	190.00	190.00				
活动培训类	核拨--教师继续教育培训经费	教育体育局	300.00	300.00				
日常运转类	核拨--民办普惠性幼儿园财政补助经费	教育体育局	130.00	130.00				
日常运转类	教科研经费	教育体育局	200.00	200.00				
日常运转类	教育事业统计工作经费	教育体育局	20.00	20.00				
日常运转类	校园安全卫生等工作督查	教育体育局	100.00	100.00				
日常运转类	核拨--义务教育离退休教师慰问费（五节日）	教育体育局	120.00	120.00				
日常运转类	核拨--义务教育阶段党建经费	教育体育局	150.00	150.00				
日常运转类	体育事业工作经费	教育体育局	8.00	8.00				
日常运转类	核拨--公办义务教育阶段学校教师5%住房公积金	教育体育局	300.00	300.00				
日常运转类	核拨--原农村民办教师教龄补助经费	教育体育局	300.00	300.00				
日常运转类	教师公开招聘及职称评审、评先评优等活动	教育体育局	60.00	60.00				
日常运转类	核拨--教育系统空编补助经费	教育体育局	473.00	473.00				
日常运转类	核拨--学校三防经费	教育体育局	405.00	405.00				
日常运转类	老年人体育协会经费	教育体育局	20.00	20.00				
日常运转类	教育行政执法普法专项经费	教育体育局	50.00	50.00				
日常运转类	核拨--公办义务教育学校增拨工会费	教育体育局	430.00	430.00				
日常运转类	核拨--离退休教师体检经费	教育体育局	130.00	130.00				
日常运转类	民办学校招生管理工作经费	教育体育局	20.00	20.00				
日常运转类	高中考及学业水平测试考务费	教育体育局	120.00				120.00	
日常运转类	核拨--中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费	教育体育局	500.00	500.00				
日常运转类	语言文字工作经费	教育体育局	20.00	20.00				
日常运转类	核拨--农村中小学校舍小型维修资金	教育体育局	300.00	300.00				
日常运转类	督导、办学质量检测工作经费	教育体育局	20.00	20.00				
合 计			4457.00	4337.00			120.00	



## 广德市教育体育局（本级）2021 年单位政府采购支出表

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					

说明：广德市教育体育局（本级）单位预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市教育体育局（本级）2021 年单位政府购买服务支出 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

说明：广德市教育体育局（本级）单位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 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市教育体育局（本级）2021 年财政拨款收支预算 5519.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5519.14 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 5519.14 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4900.12 万元，占 88.78%；社会保障和就业支出 118.80 万元，占 2.15%；卫生健康支出 76.65 万元，占 1.39%；住房保障支出 423.57 万元，占 7.68%。

#### 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。

广德市教育体育局（本级）2021 年一般公共预算拨款 5519.14 万元，比 2020 年预算拨款增加 3614.48 万元，增长 189.77%，主要原因是新增项目支出。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4900.12 万元，占 88.78%；社会保障和就业支出 118.80 万元，占 2.15%；卫生健康支出 76.65 万元，占 1.39%；住房保障支出 423.57 万元，占 7.68%。

##### （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 229.17 万元，比 2020 年预算增加 2.17 万元，增长 0.96%，增长原因主要是行政人员增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）2021 年预算 20.00 万元，与 2020 年预算持平。

3. 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 633.95 万元，比 2020 年预算减少 20.13 万元，下降 3.08%，下降原因主要是事业编制人员减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算 3717.00 万元，比 2020 年预算增加 3337 万元，增长 878.16%，增长原因主要是 2021 年新增的项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算 300.00 万元，比 2020 年预算增加 300.00 万元，原因主要是功能分类科目调整。

6. 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 111.99 万元，比 2020 年预算减少 3.90 万元，下降 3.36%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 4.48 万元，比 2020 年预算增加 4.48 万元，增长原因主要是退休人员其他津贴支付渠道改变。

8. 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 2.33 万元，比 2020 年预算增加 0.36 万元，增长原因主要是功能分类科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位

医疗（项）2021 年预算 76.65 万元，比 2020 年预算增加 4.45 万元，增长 61.63%，增长原因主要是一是功能分类科目调整；二是医疗保险缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 389.53 万元，比 2020 年预算增加 300.13 万元，增长（下降）335.72%，增长原因主要是一是新增项目支出；二是缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 34.04 万元，比 2020 年预算增加 0.67 万元，增长 20.08%，增长原因主要是缴费基数增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市教育体育局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1182.14 万元，其中：

工资福利支出 995.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 137.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 49.25 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市教育体育局（本级）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**

广德市教育体育局（本级）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，广德市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市教育体育局（本级）2021 年收支总预算 5639.14 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、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**

广德市教育体育局（本级）2021 年收入预算 5639.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5519.14 万元，占 97.87%，比 2020 年预算增加 3614.48 万元，增长 189.77%，增长原因主要是新增项目支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算持平；财政专户管理非税收入 120.00 万元，占 2.13%，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 9.09%，增长原因主要是事业收入增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市教育体育局（本级）2021 年支出预算 5639.14 万元，比 2020 年预算增加 3624.48 万元，增长 179.91%，增长原因主要是新增项目支出。其中，基本支出 1182.14 万元，占 20.96%，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 4457.00 万元，占

79.04%，主要用于义务教育学校教学质量监测活动工作、农村中小学校舍小型维修、综合实践拓展经费、教师继续教育培训等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农村中小学校舍小型维修资金”项目。

（1）项目概述：公办义务教育学校实施小型维修项目，不断改善学校基本办学条件。从 2008 年开始，该项目每年均纳入财政预算，由原来的 100 万元提标至 300 万元。

（2）立项依据：单位自主申报

（3）起止时间：2021-2023

（4）项目内容：自 2008 年实施校舍维修改造以来，投入大量资金对学校校舍进行了建设。但随着时间的推移，学校校舍的内外墙面、地面等急需维修。

（5）年度预算安排：300 万元

（6）绩效目标和指标。

# 项目支出绩效申报表

( 2021 年度 )

项目名称		农村中小学校舍小型维修资金							
主管部门		广德市教育体育局				实施单位		广德市教育体育局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		900		其中: 财政拨款		300	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021-2023)					年度目标			
	加大维修资金的投入力度, 及时发现并消除农村中小学校舍的安全问题, 使维修改造工作制度化、常态化、长期化, 保证师生安全, 建立农村中小学校舍维修改造长效机制。					改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上, 根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥15000 平方米	计划指标	数量指标	指标 1: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥5000 平方米	计划指标
			指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥45 所	计划指标		数量指标	指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥15 所
		质量指标	指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%	计划指标	质量指标		指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%

			指标 2: 维修校舍利用率	≥98%	计划指标		指标 2: 维修校舍利用率	≥95%	计划指标
		时效指标	指标 1: 维修工程验收及时性	及时	计划指标	时效指标	指标 1: 维修工程验收及时性	及时	计划指标
		成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元/平方米	计划指标	成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元/平方米	计划指标
			指标 2: 项目总成本	≤900 万	计划指标		指标 2: 项目总成本	≤300 万	计划指标
		社会效益指标	指标 1: 对义务教育办学条件改善影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1: 对义务教育办学条件改善影响程度	明显	计划指标
			指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高	计划指标		指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	明显	计划指标
		可持续影响指标	指标 1: 对义务教育未来发展的持续影响	较高	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 对义务教育未来发展的持续影响	明显	计划指标
			指标 2: 对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	较高	计划指标		指标 2: 对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%	计划指标



## （二）机关运行经费。

广德市教体局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 157.71 万元，比 2020 年增加 0.97 万元，增长 0.62%，增长主要原因是局机关人员增加。

## （三）政府采购情况。

广德市教育体育局 2021 年各单位无政府采购预算安排。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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。

2021 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。

广德市教育体育局（本级）26 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4337 万元。

# 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。