

宣城市教育体育局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市教育体育局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市教育体育局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市教育体育局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市教育体育局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市教育体育局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市教育体育局 2019 年收支总表
7. 宣城市教育体育局 2019 年收入总表
8. 宣城市教育体育局 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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,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 and 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市教育体育局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属二级机构预算，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	市教育体育局机关	行政单位
2	宣城中学	公益二类事业单位
3	市中小学生社会实践基地	公益二类事业单位
4	市青少年活动中心	公益二类事业单位
5	市体育运动学校	公益一类事业单位
6	市特殊教育中心	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，我市教育体育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神以及省、市全会精神。坚持以立德树人为根本，加强未成年人思想道德建设，大力夯实教育基础，全面深化教育体育改革，着力强化教师队伍，持续优化教育结构，加快发展体育事业，不断提升人民群众满意度，为建设皖苏浙省际交汇区域中心城市、争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵作出新贡献。

1. 推进学前教育公益普惠发展。积极实施《宣城市市区中小幼儿园建设与发展三年行动计划（2019—2021 年）》。大力引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务，加大幼儿看护点改造升级力度。重点加强对农村地区幼儿园、民办园的保育教育指导。针对小区配建幼儿园现状，分类指导，将市区其中 5 所幼儿园交宣州区办成公办幼儿园，9 所幼儿园办成普惠性民办幼儿园。

2. 推进义务教育优质均衡发展。进一步优化城区学校布局、

扩容增量。编制新一轮城区学校布点规划，新建住宅区按规划配建学校，旧城区学校因地制宜扩容改造，到 2020 年消除义务教育学校大班额。创新义务教育管理体制和办学模式。推进集团化办学、城区学校与乡村学校“结对子”和学区建设，发挥城区学校辐射带动作用 and 学区中心校引领示范作用。加大财政投入力度，进一步改善特殊教育学校办学条件。加大随班就读指导和监控力度，努力提高随班就读教学质量。

3. 推进高中教育特色多样发展。持续推进高中阶段教育普及攻坚，抓实抓细攻坚项目，进一步加强薄弱学校建设。适应高考改革对学生选课走班等教育教学改革的要求，加大经费投入，改善办学条件，优化资源配置，配齐配强教师队伍。深化普通高中课程改革，继续推动学校多样化有特色发展，进一步提升学校办学内涵和办学质量。

4. 推进职业教育发展。深入实施中等职业教育质量提升工程和学校管理水平提升行动计划，进一步推进职业教育办学模式、人才培养模式、教学模式和评价模式改革，努力培养更多的高素质劳动者和技能人才。

5. 规范民办教育发展。贯彻落实《宣城市人民政府关于鼓励支持和规范民办教育的实施意见》，全面完成全市校外培训机构专项治理，启动民办学校分类登记相关工作。

6. 推进教育项目建设。继续推进市体育中心建设，全面建成游泳馆、全民健身馆。推进合工大宣城校区学科楼等基础

设施建设。加快宣城职业技术学院建设和北京师范大学宣城学校建设与发展。全面完成校舍维修改造民生工程年度任务。

7. 推进教师队伍建设和改革。一是进一步强化在职教师培养。把师德建设摆在教师队伍建设的首位，加强和改进师德教育，实行师德表现一票否决制。二是全面推进教师队伍管理改革。全面实施无校籍改革，落实县管校聘制度，化解教师和校长交流障碍，促进教师资源均衡配置；加强城乡教育统筹，推进城乡间教师交流，落实城区新进教师到农村学校任教服务期制度，引导、鼓励优秀教师到乡村薄弱学校或教学点工作。三是落实完善教师资格、招聘改革。全面实施中小学教师资格考试和定期注册制度，落实“国标、省考”规定，严格教师职业准入；进一步完善教师补充长效机制，每年依据教师自然减员人数，足额用于补充新教师；拓宽教师补充渠道，建立引进人才“绿色通道”，制定吸引教育优秀人才的待遇政策。

8. 推进义保机制和学生资助两项教育民生工程。完成义务教育经费保障机制改革工作任务，完善学生资助政策体系和制度，严格落实民生工程学生资助工作责任制。加强资助队伍的培训和管理，不断提高全市资助队伍的政策水平和业务能力。

9. 推进教育助学脱贫和包保扶贫工作。进一步完善教育帮扶联系人制度和调研、督查、调度、通报、约谈、考核等教育助学脱贫工作长效工作机制。继续强化控辍保学各项措施，确保建档立卡贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失

学辍学，确保完成“全面改薄”项目建设年度任务，确保全面完成全市教育助学脱贫工作年度各项目标任务。积极到联系扶贫村开展扶贫帮困活动，扎实做好包保扶贫工作。

10. 推进体育强市创建工作。继续开展全民健身品牌赛事活动和“一县一品”群众体育品牌活动。举办宣城市第二届运动会，积极备战省第十五运会，推进体育强市建设。进一步完善政策措施，推动体育产业发展壮大。大力实施“体育+”战略，推进体育与教育、旅游、养老、健康产业融合发展。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市教育体育局 2019 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	4740.46	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	4239.05	4239.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	407.43	407.43		
		八、社会保障和就业支出	93.98	93.98		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	4740.46	本年支出小计	4740.46	4740.46		
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	4740.46	支出总计	4740.46	4740.46		

宣城市教育体育局 2019 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	4,239.05	3,762.95	476.10
20501	教育管理事务	1,252.20	892.10	360.10
2050101	行政运行（教育管理事务）	798.80	539.70	259.10
2050103	机关服务（教育管理事务）	6.00		6.00
2050199	其他教育管理事务支出	447.40	352.40	95.00
20502	普通教育	2,565.31	2,524.31	41.00
2050204	高中教育	2,463.46	2,463.46	
2050299	其他普通教育支出	101.85	60.85	41.00
20507	特殊教育	406.54	346.54	60.00
2050701	特殊学校教育	406.54	346.54	60.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.43	246.43	161.00
20703	体育	407.43	246.43	161.00
2070308	群众体育	407.43	246.43	161.00
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	
20805	行政事业单位离退休	93.98	93.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.82	12.82	
2080502	事业单位离退休	81.16	81.16	
合计		4740.46	4103.36	637.1

宣城市教育体育局 2019 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	3557.51
30101	基本工资	1495.36
30102	津贴补贴	170.72
30103	奖金	123.81
30107	绩效工资	757.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.29
30110	职工基本医疗保险缴费	152.92
30113	住房公积金	362.34
302	商品和服务支出	437.87
30201	办公费	35.52
30202	印刷费	2.93
30205	水费	16.95
30206	电费	23
30207	邮电费	10.95
30209	物业管理费	37
30211	差旅费	26.5
30213	维修(护)费	77
30215	会议费	6
30216	培训费	1.3
30217	公务接待费	10.68
30228	工会经费	47.06
30229	福利费	35.29
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	27.7
30299	其他商品和服务支出	77.99
303	对个人和家庭的补助	102.98

30301	离休费	31.63
30302	退休费	28.30
30305	生活补助	8.06
30309	奖励金	4.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.62
310	资本性支出	5
31002	办公设备购置	5
合计		4103.36

部门公开表 4

宣城市教育体育局 2019 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。

宣城市教育体育局 2019 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	4740.46	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	2731.90	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	6970.95
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	407.43
		八、社会保障和就业支出	93.98
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	7472.36	本年支出小计	7472.36
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	7472.36	支出总计	7472.36

宣城市教育体育局 2019 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	6,970.95		4,239.05			2,731.90	
20501	教育管理事务	1,642.20		1,252.20			390.00	
2050101	行政运行（教育管理事务）	798.80		798.80				
2050103	机关服务（教育管理事务）	6.00		6.00				
2050199	其他教育管理事务支出	837.40		447.40			390.00	
20502	普通教育	3,884.61		2,565.31			1,319.30	
2050204	高中教育	3,719.46		2,463.46			1,256.00	
2050299	其他普通教育支出	165.15		101.85			63.30	
20507	特殊教育	579.14		406.54			172.60	
2050701	特殊学校教育	579.14		406.54			172.60	
20599	其他教育支出	865.00		15.00			850.00	
2059999	其他教育支出	865.00		15.00			850.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	407.43		407.43				
20703	体育	407.43		407.43				
2070308	群众体育	407.43		407.43				
208	社会保障和就业支出	93.98		93.98				
20805	行政事业单位离退休	93.98		93.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.82		12.82				
2080502	事业单位离退休	81.16		81.16				
合计		7472.36		4740.46			2731.9	

宣城市教育体育局 2019 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	6,970.95	5,191.55	1,779.40
20501	教育管理事务	1,642.20	892.10	750.10
2050101	行政运行（教育管理事务）	798.80	539.70	259.10
2050103	机关服务（教育管理事务）	6.00		6.00
2050199	其他教育管理事务支出	837.40	352.40	485.00
20502	普通教育	3,884.61	3,780.31	104.30
2050204	高中教育	3,719.46	3,719.46	
2050299	其他普通教育支出	165.15	60.85	104.30
20507	特殊教育	579.14	519.14	60.00
2050701	特殊学校教育	579.14	519.14	60.00
20599	其他教育支出	865.00		865.00
2059999	其他教育支出	865.00		865.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.43	246.43	161.00
20703	体育	407.43	246.43	161.00
2070308	群众体育	407.43	246.43	161.00
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	
20805	行政事业单位离退休	93.98	93.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.82	12.82	
2080502	事业单位离退休	81.16	81.16	
合计		7,472.36	5,531.96	1,940.40

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市教育体育局 2019 年财政拨款收支预算 4740.46 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 4239.05 万元，占 89.42%；文化体育与传媒支出 407.43 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 93.98 万元，占 1.98%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 4740.46 万元，比 2018 年预算拨款增加 174.3 万元，增长 3.82%，主要原因是正常晋级增资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4239.05 万元，占 89.42%；文化体育与传媒支出 407.43 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 93.98 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）2019 年预算 798.8 万元，比 2018 年预算减少 0.78 万元，下降 0.09%，下降原因主要是编制预算时局机关行政在职人数与上年同期比减少。

2. 教育支出（类）教育管理实务（款）机关服务（项）2019 年预算 6 万元，比 2018 年预算增加 6 万元，上年无此类款项拨

款，增长原因主要是 6 万元为招生考试经费，上年拨款类款项为 2050199。

3. 教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理实务支出（项）2019 年预算 447.4 万元，比 2018 年预算减少 20.8 万元，下降 4.44%，下降原因主要是招生考试经费项目支出类款项调整及编制预算时局机关事业在职人数与上年同期比减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019 年预算 2463.46 万元，比 2018 年预算增加 119.73 万元，增长 5.1%，增长原因主要是正常人员工资的增长。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019 年预算 101.85 万元，比 2018 年预算增加 12.32 万元，增长 13.76%，增长原因主要是正常人员工资的增长。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019 年预算 406.54 万元，比 2018 年预算减少 13.78 万元，下降 3.28%，下降原因主要是市特殊教育中心离退休人员公用经费及住房提租补贴调至 208 支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019 年预算 15 万元，与 2018 年预算持平等，为保障市中小学生社会实践基地正常运转的项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019 年预算 407.43 万元，比 2018 年预算增加 131.07 万元，增长 47.43%，增长原因主要是部分基本支出与项目支出拨款类款项从 2070307 调至 2070308。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 12.82 万元，比 2018 年预算减少 23.31 万元，下降 64.52%，下降原因主要是离休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 81.16 万元，比 2018 年预算增加 60.64 万元，增长 295.5%，增长原因主要是宣城中学、市特殊教育中心离退休人员公用经费及提租补贴拨款类款项从 205 调至 208。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市教育体育局 2019 年一般公共预算基本支出 4103.36 万元，其中：

工资福利支出 3557.51 万元，主要包括：基本工资 1495.36 万元、津贴补贴 170.72 万元、奖金 123.81 万元、绩效工资 757.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 495.29 万元、职工基本医疗保险缴费 152.92 万元、住房公积金 362.34 万元。商品和服务支出 437.87 万元，主要包括：办公费 35.52 万元、印刷费 2.93 万元、水费 16.95 万元、电费 23 万元、邮电费 10.95 万元、物业管理费 37 万元、差旅费 26.5 万元、维修（护）费 77 万元、会议费 6 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 10.68 万元、工会经费 47.06 万元、福利费 35.29 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费 27.7 万元、其他商品和服务支出 77.99 万元。

对个人和家庭的补助 102.98 万元，主要包括：离休费 31.63 万元、退休费 28.3 万元、生活补助 8.06 万元、奖励金 4.37 万元、其他对个人和家庭的补助 30.62 万元。资本性支出 5 万元，为办公设备购置 5 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市教育体育局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市教育体育局 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 7472.36 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。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市教育体育局 2019 年收入预算 7472.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4740.46 万元，占 63.44%，比 2018 年预算增加 174.3 万元，增长 3.82%，增长原因主要是正常晋级增资等；财政专户管理非税收入 2731.9 万元，占 36.56%，比 2018 年预算增加 468.15 万元，增长 20.68%，增长原因主要是 2019 年市示范性综合实践基地正式运转非税收入增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市教育体育局 2019 年支出预算 7472.36 万元，比 2018 年预算增加 642.45 万元，增长 9.41%，增长原因主要是 2019 年市示范性综合实践基地正式运转项目支出增加。其中，基本支出 5531.96 万元，占 74.03%，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 1940.4 万元，占 25.97%，主要用于教育体育事业发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “民生工程和政府绩效考核”项目。

（1）项目概述。推进教育民生工程和教育脱贫工作实施。

（2）立项依据。省政府对市政府绩效管理目标考核项目。

（3）起止时间。2019 至 2021 年。

（4）项目内容。承担学前教育促进工程、义务教育经费保障机制、家庭经济困难学生资助等教育民生工程实施任务，同时承担教育扶贫项目实施，每年必须开展专项督查检查、绩效评价和组织走访困难学生家庭工作，推进项目实施，专项检查要覆盖 7 个县市区及市直所有学校，同时还需组织开展市级业务培训和组织参加省及以上各类培训。

（5）年度预算安排。10 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			民生工程和政府绩效考核						
主管部门			宣城市教体局			实施单位		宣城市教体局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		30	年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2019-2021 年）					年度目标			
	1：推进教育民生工程和脱贫攻坚工程项目实施。 2：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；保障困难群体受教育权利。 3：推动教育体育事业健康发展。					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、学前教育促进工程等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	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	完成教育民生工程规划任务	100%		数量指标	完成教育民生工程年度任务	100%	
			完成教育脱贫攻坚规划任务	100%			完成教育脱贫攻坚年度任务	100%	
		质量指标	建立健全学前教育、义务教育、普通高中和中等职业学校教育的家庭经济困难学生资助政策实施办法	100%		质量指标	建立健全学前教育、义务教育、普通高中和中等职业学校教育的家庭经济困难学生资助政策实施办法且资助范围、比例、标准、程序和管理符合政策规定：	100%	

		建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制	每年不少于2次			建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制	不少于2次	
	时效指标	按工作进度安排支出	及时		时效指标	按工作进度安排支出	及时	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女享受资助的比例	100%		经济效益指标	建档立卡贫困户子女享受资助的比例	100%	
	社会效益指标	惠及家庭经济困难学生人数	≥12万人次		社会效益指标	惠及家庭经济困难学生人数	≥4万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%		服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%	

（二）机关运行经费。

宣城市教育体育局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 442.87 万元，比 2018 年增加 78.99 万元，增长 21.71%，增长主要原因是在职人数增加及 2019 年机关运行经费包括福利费、一般设备购置费等。

（三）政府采购情况。

宣城市教育体育局 2019 年各单位政府采购预算总额 234.30 万元。全部为政府采购货物预算 234.30 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，全部为一般公务用车。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市教育体育局 2019 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“民生工程和政府绩效考核”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款10万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

宣城市教育体育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，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。